

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	6,00	2 999 993,99	0,69%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWVGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	25,00	2 499 985,82	0,57%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 920,39	0,46%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	200,00	858 264,20	0,20%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Concern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	18 600,00	1 882 011,24	0,43%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6,00	2 999 987,63	0,69%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	894 199,84	0,21%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 477 344,88	1,49%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6,00	2 999 968,20	0,69%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 062 000,00	1,16%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 010 760,27	1,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00409	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 006 769,00	0,69%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 220 071,31	2,58%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 490,00	2 492 708,36	0,57%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 003 212,08	0,23%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00458	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 971 821,56	0,45%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	270,00	1 161 322,10	0,27%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 004 500,72	0,69%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 461,00	13 837 730,90	3,18%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4,00	1 999 985,71	0,46%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000051	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 048 450,93	1,62%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 479 222,39	1,49%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS000055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	201 798,70	0,05%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 278 492,60	0,29%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 010 840,37	0,92%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	799 965,09	0,18%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	300,00	1 312 646,65	0,30%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	49 723,00	48 455 063,50	11,14%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	700,00	699 997,59	0,16%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 001 071,01	0,23%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000218	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	250,00	2 362 497,31	0,54%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	1 999 701,76	0,46%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	1 009 341,33	0,23%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109633	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 990 720,00	1,15%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	13 874 000,00	3,19%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski	PLBSK0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43,00	4 304 354,87	0,99%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15,00	1 228 401,08	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	999 883,42	0,23%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	998 042,37	0,23%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 615,00	971 595,75	0,22%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 010 474,26	0,69%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	400,00	1 739 096,45	0,40%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	100,00	432 886,27	0,10%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS1766612672	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	901 795,07	0,21%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 961 000,00	0,45%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8,00	3 999 949,23	0,92%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PGE Sweden AB	XS1075312626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	400,00	1 725 879,42	0,40%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	200,00	901 089,66	0,21%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	430 115,46	0,10%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	999 954,80	0,23%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 646 000,00	6,81%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 723 014,56	0,40%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK000025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13,00	1 299 805,16	0,30%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 508 704,76	0,35%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERP0000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 981,03	0,11%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV000029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	299 967,68	0,07%	

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		100,00	999 999,62	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		190,00	817 234,53	0,19%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRNH000573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		50,00	4 999 782,52	1,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	1 000 001,98	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO00081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 500,00	2 499 932,26	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	1 003 275,72	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		700,00	699 969,26	0,16%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PLBZFT00035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5 000,00	5 000 011,86	1,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		41,00	4 100 393,48	0,94%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		57,00	5 701 319,74	1,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		350,00	1 551 255,46	0,36%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		875,00	874 973,09	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		600,00	599 989,62	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 500,00	1 499 981,54	0,34%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTFS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 944,31	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		5 000,00	4 999 957,58	1,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		100,00	439 344,67	0,10%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGD001035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5 000,00	499 949,15	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH000065	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		7,00	3 499 985,38	0,80%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		80,00	799 952,39	0,18%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		7,00	3 499 940,48	0,80%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		4 000,00	3 999 960,71	0,92%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105441	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3 000,00	3 069 300,00	0,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		30,00	2 999 948,26	0,69%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1050665386	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR		400,00	1 720 657,64	0,40%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		400,00	1 726 393,86	0,40%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		200,00	873 203,47	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		43,00	4 302 100,68	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD		300,00	1 185 283,99	0,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR		100,00	474 133,16	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	1 999 998,21	0,46%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		36 500,00	36 470 800,00	8,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3 800,00	3 812 794,44	0,88%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1325078308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR		100,00	434 845,52	0,10%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD		500,00	1 998 906,66	0,46%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	999 985,30	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 850,00	1 849 950,39	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	67 284,62	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	(18 351,47)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN			404 138,11	0,09%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR			98 922,33	0,02%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD			46 008,92	0,01%	
13876	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 989,39	0,58%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10 200,00	10 079 640,00	11,61%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US77586TAD081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD		50,00	409 340,74	0,47%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD		400,00	1 599 125,33	1,84%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV500029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 978,45	0,23%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		200,00	860 167,31	0,99%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		100,00	430 123,46	0,50%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		200,00	884 986,45	1,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1501554874	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Łotwa	EUR		100,00	427 455,45	0,49%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		350,00	1 511 380,47	1,74%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	239 225,00	0,28%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 165 800,00	2,49%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5 000,00	5 098 000,00	5,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 103 400,00	2,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRNH000573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5,00	499 978,25	0,58%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 031 200,00	2,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10,00	9 992,00	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		400,00	399 982,54	0,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBS000055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 995,67	0,23%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		120,00	516 101,55	0,59%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		250,00	1 079 870,40	1,24%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		4,00	399 940,05	0,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 700,00	2 733 480,00	3,15%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5,00	499 997,02	0,58%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	X51577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		100,00	432 886,27	0,50%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X51829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		150,00	670 649,88	0,77%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 455 450,00	5,13%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	185 835,01	0,21%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	X51428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR		100,00	485 718,71	0,56%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		400,00	399 993,08	0,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	X51082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		200,00	863 196,93	0,99%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		300,00	299 966,59	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		6,00	599 994,78	0,69%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 200,00	2 933 555,82	3,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	200 000,40	0,23%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		900,00	901 170,00	1,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	588 583,50	0,68%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		9 500,00	9 257 750,00	10,66%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		600,00	602 420,58	0,69%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3,00	301 047,43	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	201 009,86	0,23%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 972,36	0,23%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		6 000,00	6 016 800,00	6,93%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	21 047,34	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	(11 708,77)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN		N/D		27 597,55	0,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		1 494 912,56	1,72%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		629 396,27	0,72%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D		15,69	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D		202,03	0,00%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	93 145,24	5,91%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	43 735,55	2,77%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		294 039,44	18,64%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		24 507,56	1,55%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPAM5	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		2 000,00	1 093 820,59	69,35%
16062	UniaKcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	94,72	0,00%
16062	UniaKcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	18 439,57	0,19%
16062	UniaKcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	3 725,06	0,04%
16062	UniaKcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		210 643,09	2,21%
16062	UniaKcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		13 047,00	0,14%
16062	UniaKcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Luxembourg SA	LU0101441086	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR		19 000,00	9 346 853,94	97,86%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(3 777,53)	-0,03%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	249,69	0,00%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(283,90)	0,00%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	222,25	0,00%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	18 915,71	0,14%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	470,71	0,00%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	7 116,31	0,05%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(2 960,27)	-0,02%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		364 490,58	2,73%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		13 399,67	0,10%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPPA8	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		8 200,00	6 016 469,18	45,04%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757740	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		2 000,00	573 707,39	4,29%
16064	UniaKcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008007519	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		16 000,00	6 370 053,25	47,68%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	512,69	0,01%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	513,39	0,01%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	64,02	0,00%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	9 263,07	0,15%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	138,44	0,00%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		147 848,11	2,42%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		5 818,84	0,10%
15402	UniaKcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Luxembourg SA	LU0054735278	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR		795,00	5 706 654,29	93,58%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		15,00	141 749,84	2,74%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	247 050,00	4,78%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105441	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		350,00	358 085,00	6,92%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	200 198,55	3,87%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		550,00	535 975,00	10,36%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	199 991,08	3,87%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		230,00	232 852,00	4,50%
19039	UniaKtywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	202 167,43	3,91%

19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	25 293,10	0,49%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	100 692,40	1,95%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108148	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	201 180,00	3,89%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		350,00	350 009,35	6,77%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1,00	500 557,56	9,68%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3,00	300 112,42	5,80%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 995,75	3,87%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	199 998,26	3,87%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPNW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 231,00	225 442,55	4,36%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	249 950,00	4,83%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		400,00	399 680,00	7,73%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		90,00	90 400,05	1,75%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000174	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	101 183,40	1,96%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		264 895,56	5,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN		23,00	2 998 986,96	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN		10,00	4 999 989,99	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN		5 000,00	4 999 800,97	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 050,00	10 556 426,87	0,44%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109633	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10 000,00	9 981 440,00	0,42%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR		850,00	3 719 165,50	0,16%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	N/D	STD0520	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		60,00	6 031 367,51	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS1084838496	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR		400,00	1 716 770,99	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF		10,00	196 167,31	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		150,00	654 902,60	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERP0000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 981,03	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		100,00	439 344,67	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR		100,00	485 718,71	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 993,85	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		240 672,00	234 534 864,00	9,84%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		80,00	344 095,44	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK000204	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	500 435,71	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		4 500,00	4 527 068,24	0,19%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		400,00	1 437 553,43	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 500,00	2 500 315,33	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		850,00	3 656 246,60	0,15%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		80 291,00	76 830 457,90	3,22%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713475306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR		400,00	1 895 111,49	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		100,00	10 000 810,72	0,42%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		1 700,00	7 600 698,62	0,32%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRHNP00482	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		340,00	339 998,78	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PLBZFKT00035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		14 057,00	14 057 033,36	0,59%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		400,00	1 497 120,46	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		1 000,00	4 261 642,01	0,18%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		840,00	867 125,58	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		150,00	645 185,15	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		9 091,00	9 192 841,72	0,39%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3 000,00	2 999 975,63	0,13%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		30,00	15 000 831,19	0,63%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPNW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		18 000,00	1 818 900,00	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		1 400,00	13 999 998,75	0,59%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Słowacja	EUR		240,00	1 089 432,92	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 300,00	2 299 897,58	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1751001139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR		700,00	2 978 220,55	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10 000,00	11 007 000,00	0,46%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		6 950,00	6 949 879,76	0,29%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		973,00	974 372,60	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		150,00	675 817,25	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS1766612672	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		300,00	1 352 692,61	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		153 000,00	151 194 600,00	6,34%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000190	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		40 968,00	4 143 741,13	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		5 000,00	2 150 553,39	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		150,00	1 499 846,13	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		16 000,00	15 999 842,83	0,67%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 200,00	1 200 116,33	0,05%

16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	24,00	2 412 733,04	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00409	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	199 618,68	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1050665386	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	100,00	430 164,41	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	999 987,87	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	478 490,38	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	430 115,46	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	1 200,00	5 178 427,98	0,22%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	160,00	15 999 304,08	0,67%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 786,17	0,13%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00212	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 889,99	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 226 720,90	0,18%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	500,00	4 090 138,69	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 000 019,81	0,42%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50 259,00	5 085 376,50	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00127	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 167 385,20	0,22%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 370 665,80	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	9 999 548,03	0,42%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226V	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	508 575,13	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	500,00	499 973,18	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	300,00	1 151 275,63	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	297,00	29 990 916,52	1,26%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	37 650,00	38 036 024,65	1,60%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 033 000,00	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	170,00	1 699 898,82	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDLO0150	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 676,59	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	USM0375YAK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200,00	697 286,18	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	1 100,00	4 720 453,08	0,20%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 779 816,00	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 642,00	975 504,28	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	8 950,00	38 659 360,28	1,62%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	7 800,00	33 682 193,35	1,41%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 791 840,72	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	2 400,00	9 594 751,96	0,40%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	201 746,84	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50 050,00	50 546 895,47	2,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	60,00	258 050,77	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1622626379	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	250,00	865 221,87	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	104,00	10 405 818,79	0,44%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50,00	4 999 801,25	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60 800,00	81 072 815,47	3,40%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000010375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 863 500,00	0,29%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 800,00	12 803 743,60	0,54%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1696445516	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	200,00	917 948,18	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	42,00	20 999 642,91	0,88%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	700,00	2 765 662,64	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	500,00	2 058 688,21	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	32 487 000,00	1,36%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	203,00	20 320 218,81	0,85%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0921	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	999 989,89	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV500029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 946,13	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9,00	4 507 451,05	0,19%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 660 630,94	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 499 987,15	0,40%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 983,28	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	XS1788516679	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 500,00	5 152 561,45	0,22%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 006 500,00	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	4 188 498,41	0,18%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	800,00	2 716 033,29	0,11%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21,00	10 499 888,71	0,44%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	900,00	3 514 562,79	0,15%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 250,00	12 499 988,84	0,52%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	65 000,00	65 806 000,00	2,76%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	2 400,00	10 358 363,13	0,43%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	171 400,00	171 262 880,00	7,18%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108148	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 609 440,00	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105441	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 092 400,00	0,17%

16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	19 368 177,21	0,81%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	500,00	2 173 870,57	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	150,00	645 125,45	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 623,00	4 365 045,44	0,18%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALOR000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 050,00	5 049 875,72	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC000268	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	860 233,12	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 811,00	2 196 201,94	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	900,00	2 938 302,84	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 990,00	2 959 396,15	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 200,00	2 202 903,18	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 998 800,00	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTDGL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	34 000,00	3 415 104,22	0,14%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	199 995,75	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 206 828,40	0,26%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	299 994,81	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	55,00	550 000,17	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	51 700,00	51 234 700,00	2,15%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS0285127329	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	200,00	860 278,93	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 194 635,28	0,22%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11,00	5 499 977,03	0,23%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	75,00	7 499 967,84	0,31%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 021 732,00	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 004 284,05	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	150,00	664 823,77	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	225,00	2 220 237,43	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 499 802,39	0,19%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12,00	5 968 249,47	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 378 973,87	0,39%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 001,00	13 654 941,82	0,57%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1760780731	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 670 500,34	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	30 314,40	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(211 186,85)	-0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	356 990,78	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(15 656,88)	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(1 078,19)	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	1 890 255,49	0,08%	
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	3 748 136,65	0,16%	
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	387 323,71	0,02%	
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 835,51	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM9 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(29,00)	(20 722 674,10)	-0,87%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	450,00	451 536,30	0,03%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	232 484,90	2,07%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Vantage Development SA	PLVTDGL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	46 732,35	0,42%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00127	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 100,00	1 099 991,27	9,81%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	473 768,97	4,22%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	290,00	289 995,58	2,59%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	232 486,46	2,07%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	233 056,35	2,08%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	473 771,88	4,22%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	600,00	602 361,60	5,37%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	600,00	618 253,80	5,51%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRRK0000515	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	300,00	295 416,43	2,63%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	114 763,02	1,02%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	2 000,00	199 991,02	1,78%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4,00	9 192,39	0,08%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	185 982,11	1,66%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00204	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	46 492,89	0,41%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	500,00	505 398,50	4,51%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	232 487,83	2,07%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Allor Bank SA	PLALIOR000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	285 715,87	2,55%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CESKA EXPORTNI BANKA AS	XS1082830255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	EUR	500,00	502 619,50	4,48%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	775,00	811 783,05	7,24%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	600,00	139 491,10	1,24%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PGE Sweden AB	XS1075312626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	700,00	702 180,50	6,26%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	200,00	203 449,60	1,81%

8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		500,00	502 113,50	4,48%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS1084838496	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR		100,00	99 782,10	0,89%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipotecyjni SA	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	232 486,89	2,07%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	232 485,39	2,07%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10,00	189 007,09	1,69%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		300,00	299 967,67	2,67%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1,00	116 632,01	1,04%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		351,00	81 599,60	0,73%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(4 081,84)	-0,04%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(17,34)	0,00%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	515,87	0,00%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		194 795,52	1,74%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		185 427,97	1,65%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		12,00	480 000,00	0,15%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		11 500,00	11 679 400,00	3,57%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		7 000,00	6 937 000,00	2,12%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS0997000251	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD		800,00	3 436 202,66	1,05%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TR122092118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY		18 000,00	936 635,40	0,29%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		15 500,00	15 346 550,00	4,69%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TR100719T18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	TRY		30 000,00	1 956 935,40	0,60%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		46 822,00	44 803 971,80	13,69%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 988,00	1 987 957,80	0,61%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768074319	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		900,00	3 760 771,97	1,15%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		500,00	1 632 390,47	0,50%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1751001139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR		500,00	2 127 300,39	0,65%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		400,00	1 675 399,36	0,51%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		4 100,00	4 826 384,70	1,47%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD		2 500,00	9 994 533,29	3,05%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TR150120T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY		50 000,00	3 108 514,00	0,95%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	XS1390320981	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		500,00	1 759 121,57	0,54%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3 000,00	3 037 200,00	0,93%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR		400,00	1 942 874,84	0,59%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3,00	1 499 989,28	0,46%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		28 500,00	29 058 600,00	8,88%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545A087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD		700,00	2 765 662,64	0,84%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		300,00	1 272 995,54	0,39%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		700,00	2 290 298,81	0,70%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		750,00	2 253 093,97	0,69%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		11 100,00	11 083 350,00	3,39%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		200,00	718 776,72	0,22%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		15,00	1 499 986,94	0,46%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		200,00	860 247,44	0,26%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		33 800,00	32 938 100,00	10,06%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		18 800,00	18 852 640,00	5,76%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3 000,00	2 997 600,00	0,92%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TR180123T10	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY		12 000,00	631 769,76	0,19%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863CF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chile	USD		1 000,00	3 910 137,78	1,19%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD		800,00	2 994 240,93	0,91%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR		200,00	823 475,28	0,25%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		450,00	1 935 596,66	0,59%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	163 956,56	0,05%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	(15 267,78)	0,00%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	(310 432,25)	-0,09%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN		N/D		56 781,53	0,02%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		1 863 848,83	0,57%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		395 936,65	0,12%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D		3,47	0,00%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D		683,84	0,00%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR		1,00	(141 664,21)	-0,04%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN		1,00	387 690,04	0,12%
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM9 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR		(44,00)	(31 441 298,64)	-9,61%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volksswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN		290,00	29 046 584,19	2,37%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		634,00	63 625 335,25	5,20%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipotecyjni SA	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		80,00	39 957 545,06	3,27%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	2 499 743,56	0,20%

7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 799 613,00	0,23%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00287	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8,00	4 010 747,83	0,33%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLMDVLU00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 990,81	0,16%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	7 902 153,32	0,65%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 554 009,36	1,03%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	29,00	2 899 940,28	0,24%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	192,00	19 212 596,80	1,57%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 100,00	14 108 357,23	1,15%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	73,00	7 300 528,95	0,60%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00162	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 209,00	4 208 807,56	0,34%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	24 790,00	24 831 774,10	2,03%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	9 999 602,50	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 035 507,09	0,08%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	46,00	22 999 608,90	1,88%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	29,00	14 541 780,64	1,19%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	10 000 019,74	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBI000048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 790,14	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	N/D	STD0520	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	320,00	31 999 209,72	2,62%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	21 000 196,85	1,72%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	31 000,00	30 999 342,02	2,53%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 700,00	9 699 966,58	0,79%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	250,00	2 500 419,98	0,20%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 838,54	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	N/D	PEL0819	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	39 713 718,13	3,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16 000,00	15 999 842,83	1,31%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	158,00	15 838 760,33	1,29%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 499 959,56	0,29%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 301,19	0,41%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 112 848,26	1,24%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 000,00	17 161 964,33	1,40%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0921	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	220,00	21 999 607,80	1,80%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 499 884,77	0,78%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	250,00	24 998 884,82	2,04%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00039	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26 600,00	26 870 970,60	2,20%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6,00	3 005 337,94	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00607	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	126,00	12 595 095,18	1,03%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	900,00	8 998 998,73	0,74%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 328 218,03	1,66%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66,00	33 082 842,85	2,70%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFP000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 569,00	8 276 605,22	0,68%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 037 759,67	1,23%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16 500,00	16 499 552,94	1,35%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50,00	24 954 098,72	2,04%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	39,00	19 499 118,66	1,59%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	9 999 991,07	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	90,00	899 939,27	0,07%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	68 000,00	68 440 620,80	5,60%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	1 250 000,00	0,10%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 300,00	14 500 060,57	1,19%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00490	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	45 000,00	44 999 217,28	3,68%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBI000055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 300,00	9 301 422,98	0,76%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00204	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 300,00	3 299 667,73	0,27%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 600,00	12 598 997,59	1,03%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50,00	24 999 735,02	2,04%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 824,34	0,33%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 200,00	14 090 531,06	1,15%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 300,00	6 299 890,97	0,52%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 008 568,11	0,65%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	160,00	12 987 709,54	1,06%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00028	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 864,52	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 200 586,83	0,34%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	5 000,00	4 999 796,36	0,41%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kanla SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 200,00	5 199 768,44	0,43%

7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	7 559 991,38	0,62%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	850,00	8 500 466,61	0,69%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 745 208,14	1,61%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	350,00	34 974 700,32	2,86%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 046 816,88	1,15%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MCI Capital SA	PLMCIMG00202	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 200,00	2 199 765,82	0,18%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100 000,00	9 998 872,79	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0120	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	10 000 985,38	0,82%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 848,25	0,33%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	2 999 855,99	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 353,56	0,49%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	566,00	56 599 507,14	4,63%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	700,00	6 999 583,39	0,57%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLMKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 899 650,74	0,40%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 232 772,40	0,43%