

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikator 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
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLAB50000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 458,00	664 756,80	2,17%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 626,00	583 088,00	1,90%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 945,00	354 744,25	1,16%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	9 000,00	880 740,00	2,88%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	4 000,00	176 569,71	0,58%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASECO Poland SA	PLSOFT800016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 000,00	205 600,00	0,67%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Azotowe Puławy SA	PLZAPUL00057	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	788,00	78 800,00	0,26%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	Szwajcaria	CHF	800,00	838 813,14	2,74%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	1 422 181,83	4,64%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	929 510,93	3,03%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	37 000,00	1 418 950,00	4,63%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LMVH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	900,00	1 267 033,94	4,14%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 000,00	1 453 680,00	4,75%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 273,00	261 533,60	0,85%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Total SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	5 500,00	1 174 340,93	3,83%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 600,00	1 145 849,11	3,74%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 160,00	306 768,00	1,00%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 500,00	448 023,41	1,46%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	14 289,00	577 275,60	1,88%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 250,00	902 700,00	2,95%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	3 000,00	225 882,77	0,74%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 700,00	788 621,85	2,57%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 050,00	719 456,94	2,35%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	Szwajcaria	CHF	3 500,00	518 827,88	1,69%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 550,00	1 321 269,03	4,31%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 805,00	296 057,00	0,97%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	2 500,00	349 910,76	1,14%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	85 542,00	215 565,84	0,70%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	250,00	65 745,37	0,21%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	2 500,00	394 217,25	1,29%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	1 103 000,00	3,60%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	478 519,63	1,56%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR0000130650	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 250,00	707 295,02	2,31%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lena Lighting SA	PLLENAL00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	26 898,00	92 798,10	0,30%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 921,00	639 693,00	2,09%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 102,00	235 193,40	0,77%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 428,00	918 269,60	3,00%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	210 333,57	0,69%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	450,00	986 761,23	3,22%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 500,00	507 750,00	1,66%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BGŻ BNP Paribas SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	Polska	EUR	5 000,00	916 069,37	2,99%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 000,00	427 600,00	1,40%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 202 298,20	10,46%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	510,91	0,00%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3 973,52	0,01%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 848,82	0,01%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	46,66	0,00%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Total SA	FR0013404126	N/D	Prawo poboru	N/D	Francja	EUR	5 500,00	15 140,58	0,05%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 268,00	2 420 244,00	2,46%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	186 188,00	2 178 399,60	2,22%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	108 053,00	2 809 378,00	2,86%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	146 825,00	2 055 550,00	2,09%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	60 107,00	3 236 761,95	3,30%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	17 756,00	1 072 462,40	1,09%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 284,00	3 192 992,00	3,25%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBMM0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	505 168,00	4 602 080,48	4,69%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 170,00	826 658,00	0,84%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalexport Autostrady SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	279 444,00	1 121 967,66	1,14%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	61 509,00	2 675 641,50	2,72%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 603,00	477 989,60	0,49%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ergis-Eurofilms SA	PLEUFLM00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	130 594,00	390 476,06	0,40%	

7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	18 853,00	3 668 793,80	3,74%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 936,00	3 731 328,00	3,80%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	79 000,00	2 014 500,00	2,05%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	330 129,00	1 452 567,60	1,48%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vistula Group SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	518 657,00	2 209 478,82	2,25%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	39 630,00	558 783,00	0,57%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	304 944,00	1 180 133,28	1,20%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 613,00	1 411 578,00	1,44%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 743,00	1 933 740,00	1,97%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	83 305,00	524 821,50	0,53%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wittchen SA	PLWTCHE000030	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	58 661,00	982 571,75	1,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	34 880,00	4 178 624,00	4,25%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailleron SA	PLWINDM800010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	97 809,00	948 747,30	0,97%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	244 419,00	1 175 655,39	1,20%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	73 000,00	1 408 900,00	1,43%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	87 053,00	3 721 515,75	3,79%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	100 409,00	1 365 562,40	1,39%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZNSD00022	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	384 318,00	411 220,26	0,42%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	67 401,00	2 453 396,40	2,50%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	662 212,00	1 668 774,24	1,70%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	24 695,00	997 678,00	1,02%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEFA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	58 757,00	518 824,31	0,53%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	89 000,00	1 023 500,00	1,04%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Blirt SA	PLBLIRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	83 181,00	83 181,00	0,08%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mabion SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	29 951,00	2 123 525,90	2,16%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 677,00	4 629 930,50	4,71%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 322,00	606 265,00	0,62%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Bank Komorek Macierzystych SA	PLPBKM000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	21 558,00	1 422 828,00	1,45%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	41 799,00	2 503 760,10	2,55%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	209 496,00	1 939 932,96	1,98%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	EUR	EUR	2 000,00	957 039,25	0,97%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRUK000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 048,00	1 525 286,40	1,55%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 841,00	4 501 961,10	4,58%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	11 225 783,32	11,43%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	316,75	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	356,41	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,50	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	683,46	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PLOGF0016774	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	40,00	1 658 800,00	1,69%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 859,00	4 485 073,80	4,88%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 178,00	2 057 274,00	2,24%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	349 018,00	1 350 699,66	1,47%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 430,00	2 945 995,00	3,21%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vistula Group SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	210 807,00	898 037,82	0,98%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	41 913,00	1 693 285,20	1,84%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	455 326,00	2 003 434,40	2,18%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 052,00	549 360,00	0,60%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 878,00	2 310 487,20	2,51%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	61 360,00	2 708 579,38	2,95%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 464,00	1 356 825,60	1,48%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	27 297,00	5 380 238,70	5,85%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	109 144,00	1 528 016,00	1,66%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 516,00	1 630 439,40	1,77%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	41 344,00	4 953 011,20	5,39%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	23 141,00	1 943 381,18	2,11%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	206 347,00	1 910 773,22	2,08%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 000,00	2 192 802,74	2,39%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	47 252,00	2 020 023,00	2,20%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 720,00	1 502 312,00	1,63%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	42 544,00	2 290 994,40	2,49%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	52 443,00	1 363 518,00	1,48%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	222 664,00	8 539 164,40	9,29%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR0000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	19 780,00	1 740 640,00	1,89%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	44 157,00	1 209 901,80	1,32%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	61 012,00	6 729 623,60	7,32%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 424,00	1 047 744,00	1,14%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	523 025,00	1 318 023,00	1,43%

7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 349,00	3 459 253,14	3,76%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUJ SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	479,00	72 712,20	0,08%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	138 873,00	1 624 814,10	1,77%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	203 196,00	8 205 054,48	8,93%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 000,00	1 522 500,00	1,66%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	3 500,00	1 674 818,69	1,82%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	110 375,00	1 109 268,75	1,21%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	345 000,00	0,38%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 182 325,47	2,37%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 889,36	0,00%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5,36	0,00%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PL0GF0016089	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	52,00	2 400 320,00	2,61%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	7 500,00	2 605 175,33	9,82%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	US3682872078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	80 000,00	1 411 832,00	5,32%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	20 000,00	1 040 842,45	3,93%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 357,00	450 529,50	1,70%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	30 000,00	1 324 272,84	4,99%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	776,00	735 648,00	2,77%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 382,00	956 830,50	3,61%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 000,00	718 800,00	2,71%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 672,00	279 852,80	1,06%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TRKOAL00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	20 000,00	563 205,60	2,12%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PHILIP MORRIS CR	CS0008418869	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	200,00	525 123,20	1,98%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	40 000,00	465 256,80	1,75%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	60 000,00	136 800,00	0,52%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG19G3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	250 000,00	1 542 353,50	5,82%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayi AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	150 000,00	772 367,10	2,91%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 000,00	1 342 250,00	5,06%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 000,00	1 134 600,00	4,28%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	7 000,00	979 750,11	3,69%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	25 279,00	1 020 766,02	3,85%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	7 000,00	613 924,55	2,32%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 400,00	951 600,00	3,59%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	5 000,00	788 434,50	2,97%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP Bank PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	2 000,00	340 052,24	1,28%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	1 103 000,00	4,16%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(48 592,23)	-0,18%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PISC Polys	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	USA	USD	5 000,00	801 828,50	3,02%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XS Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	6 593,00	647 021,66	2,44%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	5 000,00	503 924,28	1,90%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 777 221,51	6,70%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 578,49	0,01%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	854 794,40	3,22%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GRP	N/D	36,47	0,00%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	8,54	0,00%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	54 338,72	0,20%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	150,47	0,00%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG19G3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	373 806,00	2 306 163,97	8,75%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAOTOS91H6	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	17 010,00	550 973,02	2,09%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRAYBANK91N6	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	87 200,00	123 371,96	0,47%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBANK91N6	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	217 000,00	913 665,05	3,47%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	45 097,00	219 326,10	0,83%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	61 538,00	326 074,97	1,24%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	282 875,00	409 836,65	1,55%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTO0012	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	275 072,88	1,04%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBORG91A4	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	3 426,00	23 979,46	0,09%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHO19105	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	54 500,00	285 075,22	1,08%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	320 700,00	1 766 935,13	6,70%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turckcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCCEL19M1	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	78 722,00	655 411,66	2,49%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOAL00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	15 507,00	436 681,46	1,66%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	23 160,00	1 217 740,29	4,62%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Trakya Cam Sanayi AS	TRATRCM91F7	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	261 164,00	579 118,63	2,20%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aelsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAAESEL91H2	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	99 800,00	1 401 124,93	5,31%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	TRAKRDMR91G7	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	122 093,00	195 162,00	0,74%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	12 600,00	262 257,91	0,99%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	127 552,00	408 643,70	1,55%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	TREPEGS00016	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	10 000,00	179 708,84	0,68%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	453 421,32	1,72%

13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	35 434,00	412 147,74	1,56%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRASCTR91N2	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	146 000,00	541 235,14	2,05%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETLK00013	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	100 000,00	297 247,40	1,13%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	TREEGYO00017	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	84 000,00	87 419,30	0,33%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKF00019	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	277 300,00	837 470,40	3,18%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	13 700,00	1 156 455,63	4,39%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	TRALOGOW91U2	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	6 716,00	178 617,53	0,68%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	20 000,00	217 391,92	0,82%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS	TRAKLBMO91C0	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	75 000,00	47 954,10	0,18%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAV Havalimanlari Holding AS	TRETAHVH00018	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	11 000,00	171 492,02	0,65%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	150 000,00	463 216,20	1,76%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayii AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	100 000,00	514 911,40	1,95%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvi Sanayi AS	TREULKR00015	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	42 674,00	488 812,23	1,85%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arcelik AS	TRAARCLK91H5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	37 207,00	424 418,54	1,61%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	94 820,00	813 301,67	3,08%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	214 906,00	831 758,86	3,15%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 058 800,00	11,60%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 631 043,51	9,98%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 618,06	0,03%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	352 071,72	1,34%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	A519 Index	kontrakt terminowy	N/D	Turcja	TRY	300,00	2 436 476,40	9,24%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796QC69	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	33 000,00	3 294 287,70	20,97%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796RT85	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	5 000,00	490 995,50	3,13%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796SC42	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	7 000,00	693 881,30	4,42%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	10,00	260 652,76	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Wegry	US445545AD87	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	USD	500,00	514 915,50	3,28%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPHMK00069	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	200,00	52 128,53	0,33%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miasto Poznan	N/D	POZ1226V	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	265 583,54	1,69%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00370	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	800,00	205 866,89	1,31%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	7,00	148 333,98	0,94%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	USD	1 000,00	1 042 047,00	6,63%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MOL Group Finance AB	XS0834435702	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Luksemburg	USD	500,00	507 402,50	3,23%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	500,00	130 324,35	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	200,00	170 195,80	1,08%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Serbia	XS0893103852	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Serbia	USD	500,00	505 936,50	3,22%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turcja	US900123CT57	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	300,00	292 673,10	1,86%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	600,00	155 493,51	0,99%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	10,00	261 564,29	1,67%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0464257152	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chorwacja	USD	500,00	510 835,50	3,25%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	500,00	130 326,52	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Paristwa	PL0000106068	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	10,00	2 615,40	0,02%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	7,00	182 454,21	1,16%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Paristwa	US731011AR30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	USD	1 050,00	1 062 928,65	6,77%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	20,00	521 303,94	3,32%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0525827845	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chorwacja	USD	400,00	418 397,20	2,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	1,00	130 325,74	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	50,00	32 581,78	0,21%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	PLKRR0000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	300,00	78 195,37	0,50%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	10,00	260 642,61	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdzan	XS1044540547	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Azerbejdzan	USD	300,00	311 606,70	1,98%

11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	16,00	417 086,81	2,65%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA43	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	N/D	125,00	273 603,00	1,74%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	10,00	260 652,69	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1760780731	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	N/D	200,00	174 169,20	1,11%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	2,00	260 650,93	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	8,00	208 519,76	1,33%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	1,00	60 512,66	0,39%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		85 783,21	0,55%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		633 906,31	4,04%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	74 000,00	14 585 400,00	2,82%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	15 000,00	882 000,00	0,17%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	344 684,00	14 735 241,00	2,85%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	300 000,00	29 358 000,00	5,67%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	1 595 209,00	9 978 032,30	1,93%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCRKR00076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	171 350,00	15 078 800,00	2,91%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	987 596,00	39 879 126,48	7,71%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	30 772,00	148 013,32	0,03%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	539 025,00	2 786 759,25	0,54%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	26 681,00	10 579 016,50	2,04%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	5 562,00	5 272 776,00	1,02%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	3 862,00	254 119,60	0,05%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	75 263,00	2 961 599,05	0,57%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	100,00	827 000,00	0,16%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	180 851,00	2 531 914,00	0,49%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	300 000,00	33 090 000,00	6,40%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	64 489,00	12 549 559,40	2,43%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	58 418,00	10 661 285,00	2,06%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	34 382,00	1 251 504,80	0,24%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	27 305,00	9 092 565,00	1,76%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	14 678,00	466 026,50	0,09%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	30 000,00	765 000,00	0,15%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	1 250 000,00	12 562 500,00	2,43%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	211 500,00	25 337 700,00	4,90%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	N/D	2 000,00	4 385 605,48	0,85%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	N/D	7 000,00	3 349 637,38	0,65%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	N/D	20 000,00	882 848,56	0,17%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	72 956,00	27 591 959,20	5,33%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	105 038,00	5 230 892,40	1,01%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	N/D	25 000,00	3 499 107,55	0,68%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	451 613,00	1 029 677,64	0,20%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	299 500,00	0,06%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	1 247 201,00	47 830 158,35	9,24%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	1 053 994,00	9 601 885,34	1,86%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	51 646,00	10 969 610,40	2,12%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	380 000,00	9 659 600,00	1,87%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	29 467,00	1 060 812,00	0,21%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	200 000,00	12 080 000,00	2,33%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	N/D	5 000,00	7 039 077,45	1,36%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	N/D	15 000,00	1 315 552,61	0,25%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONNARI TRADE SA	PLMNRTR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	197 059,00	1 162 648,10	0,22%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	259 927,00	2 924 178,75	0,57%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	71 402,00	375 574,52	0,07%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	341 496,00	1 277 195,04	0,25%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Clech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	54 458,00	2 932 563,30	0,57%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	300 000,00	2 778 000,00	0,54%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	96 073,00	2 613 185,60	0,51%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	24 486,00	3 516 189,60	0,68%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	61 110,00	2 728 561,50	0,53%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	27 000,00	4 860 000,00	0,94%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	161 961,00	13 601 484,78	2,63%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	N/D	141 669,00	1 250 937,27	0,24%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		62 526 396,38	12,08%

7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	11 438 263,89	2,21%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 486 605,17	0,29%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	211,92	0,00%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	90,96	0,00%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PLDGF0016089	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	600,00	27 696 000,00	5,35%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 999 004,86	0,17%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00136	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 588,59	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	32 800,00	32 835 740,54	0,22%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	18 272,00	18 353 265,34	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00458	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 261 903,75	0,23%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9 100,00	39 816 948,28	0,26%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 330 000,00	1 296 085 000,00	8,56%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	72 115,00	7 287 220,75	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1605397394	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	700,00	2 425 663,96	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS0210314299	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 457,00	6 541 620,05	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 250,00	124 994 563,11	0,83%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinal Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	5 200,00	16 976 860,85	0,11%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 000 029,72	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 012 852,16	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	148,00	73 999 060,67	0,49%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	98,00	7 967 166,84	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGD00135	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 000,00	2 099 774,67	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419A	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	750,00	7 499 994,11	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	400,00	7 846 692,54	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1622626379	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	3 750,00	12 978 328,00	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	13 700,00	59 305 419,41	0,39%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00133	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	215,00	21 499 922,96	0,14%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	11 999 285,81	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	160,00	15 999 904,59	0,11%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1751001139	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR	4 100,00	17 443 863,22	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 301 237,16	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AE60	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	3 000,00	24 540 832,13	0,16%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	35,00	17 556 706,76	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	7 749,00	35 437 578,57	0,23%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	19 999 994,61	0,13%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25 000,00	23 922 500,00	0,16%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16,00	7 957 665,96	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS0893103852	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	USD	1 000,00	3 882 050,76	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00508	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	46 210,00	46 237 354,82	0,31%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 536 409,48	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 950,78	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 600,00	7 599 868,47	0,05%

7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00162	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 775,94	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 499 905,15	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	8 900,00	38 694 896,11	0,26%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	485 000,00	491 014 000,00	3,24%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Słowacja	EUR	440,00	1 997 293,69	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000190	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	70 429,00	7 123 597,55	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	21 200,00	91 546 474,24	0,60%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	CHF	640,00	12 434 732,36	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	49 979 710,91	0,33%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226V		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	19 436 910,10	0,13%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	XS1578203462	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	5 800,00	18 726 808,20	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	19 999 205,01	0,13%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	8 700,00	37 543 602,84	0,25%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD87	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	5 000,00	19 754 733,16	0,13%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 950,00	1 949 966,26	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS1401114811	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	11 700,00	53 490 061,81	0,35%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	31 675,00	136 819 579,52	0,90%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	1 500,00	5 977 395,52	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	350,00	3 499 906,53	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00127	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	450,00	1 936 041,97	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	89 800,00	88 845 395,50	0,59%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Group Finance AB	XS0834435702	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Luksemburg	USD	8 934,00	34 782 736,68	0,23%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 159 052,90	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 554,50	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419B		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	700,00	6 999 999,02	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	6 150,00	26 851 006,76	0,18%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0619		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	125,00	1 249 999,39	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	3 500,00	3 499 812,24	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	1 999 903,99	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 520,00	6 537 286,24	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	600,00	2 156 330,15	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 998 706,35	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00125	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	250,00	24 999 877,11	0,17%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLLKMDW00080	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 399 686,38	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00581	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	900,00	89 999 520,61	0,59%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	99 998 299,57	0,66%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	XS1788516679	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 900,00	9 961 618,80	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	125 573,00	12 705 903,09	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEAS SA	PLENEA000088	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	580,00	57 999 775,32	0,38%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS1907130246	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	2 000,00	8 877 719,75	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 900,00	18 999 983,04	0,13%

7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SGB Bank SA	N/D	SGB1121	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	999 861,58	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	578,00	57 846 787,29	0,38%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1143974159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9 385,00	41 759 336,61	0,28%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	62 380,00	63 602 648,00	0,42%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1722898431	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	5 807 296,96	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 250,00	6 249 725,54	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	3 400,00	13 999 079,80	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PGE Sweden AB	XS1075312626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	5 671,00	24 468 655,47	0,16%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	22 047,00	99 331 618,68	0,66%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1050665386	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	4 908,00	21 112 469,26	0,14%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Halk Bankasi AS	XS1188073081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 900,00	6 224 514,46	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN00409	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 761 863,27	0,26%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 943,22	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AA08	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	USD	2 750,00	11 067 512,18	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS0464257152	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	2 500,00	9 799 101,98	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	11 295 530,00	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	343 100,00	457 501 364,94	3,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66 500,00	75 664 830,50	0,50%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 000,00	6 790 083,24	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS0525827845	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	3 500,00	14 045 332,51	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 499 696,62	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1853999313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	6 487 042,16	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 073 915,20	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	3 500,00	13 667 744,18	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PLBZFKT00035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40 000,00	40 000 094,92	0,26%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 442 441,90	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 600,00	5 599 935,29	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1325078308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	3 400,00	14 784 747,52	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 045,00	104 342 938,07	0,69%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 239 304,00	1 238 312 556,80	8,17%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	4 200,00	18 065 010,51	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN00490	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	41 000,00	40 953 768,26	0,27%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MIASTO KRAKÓW	N/D	KRA0619	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 333,00	1 672 173,27	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1508914691	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 500,00	5 353 120,24	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 301 325,89	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	550,00	2 416 395,71	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	890,00	89 678 022,26	0,59%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	890,00	89 072 885,13	0,59%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00212	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 999 559,95	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	92 350,00	92 566 785,27	0,61%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	264,00	131 999 440,94	0,87%

7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	102 000,00	101 997 081,22	0,67%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	90 016,00	9 063 927,08	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	232 120,00	230 030 920,00	1,52%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 195,00	6 194 724,13	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	102 138,00	10 333 546,59	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1887498282	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 780 884,44	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	15 000,00	6 451 660,22	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100 000,00	10 123 738,17	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1 600,00	7 167 362,86	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	49 997 740,16	0,33%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	230 000,00	249 067 000,00	1,64%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 509 424,60	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43 000,00	42 452 197,51	0,28%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100 000,00	101 560 000,00	0,67%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	4 000,00	14 971 204,64	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	9 530,00	42 238 470,03	0,28%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	22 756,00	90 974 239,81	0,60%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	32 040,00	138 284 147,81	0,91%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS1084838496	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2 000,00	8 583 854,93	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	200,00	956 980,75	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	252,00	125 999 480,33	0,83%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	164,00	16 392 682,58	0,11%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	1 967 171,08	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	1 000,00	3 828 596,81	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	890 000,00	879 498 000,00	5,81%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	9 400,00	40 059 434,93	0,26%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinal Kalkinma Bankasi AS	XS1412393172	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 800,00	9 934 386,56	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13 800,00	13 881 465,64	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	510,00	51 094 918,33	0,34%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13 700,00	13 790 467,63	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AB80	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	USD	250,00	1 018 852,59	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 545,00	15 450 004,85	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 301 234,41	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	320,00	3 199 998,77	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	3 100,00	11 896 514,89	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 902 509,35	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60 000,00	59 998 390,98	0,40%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	94 500,00	94 497 994,23	0,62%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 700,00	8 967 407,09	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	999 973,44	0,01%

7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB20000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	110,00	54 999 606,96	0,36%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150 000,00	169 350 000,00	1,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	3 000,00	12 873 962,95	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	1 000,00	4 449 540,00	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(129 699,75)	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 368 104,45	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 159 357,92	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(111 139,99)	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(90 586,49)	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(175 616,60)	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 846 659,50)	-0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 464 300,46	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	12 645 215,04	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 069 921,66	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	77 738,41	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	JRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(1 416 642,13)	-0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	JRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(813 023,08)	-0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM9 Comdty	kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(100,00)	(71 457 496,90)	-0,47%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 697 327,39	0,16%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	260,00	25 999 773,60	2,41%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	450,00	1 943 766,72	0,18%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	USM0375YAK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 000,00	3 486 430,88	0,32%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713475306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 368 889,36	0,22%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	34 170,00	33 862 470,00	3,14%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	400,00	1 338 959,98	0,12%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 675 399,36	0,16%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	22 000,00	21 740 400,00	2,02%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	200,00	3 923 346,27	0,36%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768074319	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 671 454,21	0,15%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	53 000,00	53 826 800,00	4,99%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 000,00	18 409 300,00	1,71%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	3 499 974,99	0,32%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863CF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chile	USD	1 000,00	3 910 137,78	0,36%
7106	UniKorona Obligacje	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	0,37%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	7 063 002,00	0,65%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 328 862,73	0,40%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	18 000,00	18 050 400,00	1,67%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	400,00	1 646 950,56	0,15%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	3 830,00	15 311 625,00	1,42%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	122 689,00	119 560 430,50	11,08%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	139 200,00	133 200 480,00	12,35%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	9 999 829,96	0,93%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	600,00	2 844 798,96	0,26%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 950,00	22 534 582,35	2,09%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	1 000,00	4 573 180,87	0,42%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16 200,00	16 400 880,00	1,52%

7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2 750,00	10 553 359,99	0,98%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT020322T17	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	50 000,00	2 635 775,00	0,24%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1060842975	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 305 091,35	0,68%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Group Finance AB	XS0834435702	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Luksemburg	USD	1 500,00	5 839 949,07	0,54%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33 000,00	32 673 300,00	3,03%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14,00	6 999 970,76	0,65%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	2 000,00	105 294,96	0,01%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinal Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	800,00	2 611 824,75	0,24%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	1 000,00	4 857 187,11	0,45%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	500,00	1 913 337,36	0,18%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43 000,00	42 935 500,00	3,98%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	69 800,00	71 168 080,00	6,60%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	79,00	3 160 000,00	0,29%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 005 274,21	0,37%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1751001139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR	1 300,00	5 530 981,02	0,51%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 450,00	5 427 061,68	0,50%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 497 200,00	0,32%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(31 915,10)	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(21 833,38)	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(422 211,67)	-0,04%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	480 286,12	0,04%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	236 781,93	0,02%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 176 432,09	0,11%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 958 905,35	0,65%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,65	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	4 987,76	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	38 744,31	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM9 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	(35 728 748,45)	-3,31%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	24 489,00	5 201 463,60	1,34%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	28 841,00	5 612 458,60	1,44%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	334 644,00	1 295 072,28	0,33%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAD00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	49 928,00	5 507 058,40	1,42%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	14 488,00	5 479 361,60	1,41%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	5 677,00	815 217,20	0,21%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	12 746,00	2 009 877,23	0,52%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	40 000,00	1 616 000,00	0,42%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 961,00	867 785,40	0,22%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	77 395,00	7 573 874,70	1,95%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	207 933,00	5 285 656,86	1,36%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA0000014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 339,00	1 759 882,20	0,45%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 639,00	1 123 686,20	0,29%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 998,00	3 313 686,20	0,85%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	62 547,00	12 328 013,70	3,17%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	199,00	1 645 730,00	0,42%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR0000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 706,00	3 230 128,00	0,83%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	13 586,00	2 309 974,87	0,59%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	487 500,00	2 145 000,00	0,55%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 600,00	765 631,40	0,20%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	245 638,00	9 420 217,30	2,42%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	42 338,00	2 866 282,60	0,74%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 259,00	1 898 697,15	0,49%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	800,00	1 754 242,19	0,45%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKBR00000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 238,00	643 328,40	0,17%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	238 820,00	9 643 551,60	2,48%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX000026	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	38 507,00	250 295,50	0,06%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	63 445,00	7 600 711,00	1,95%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	20 000,00	2 799 286,04	0,72%

7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBG0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	76 462,00	696 568,82	0,18%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	65 957,00	1 530 202,40	0,39%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 200,00	2 397 600,00	0,62%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	170 000,00	1 071 000,00	0,28%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	21 566,00	586 595,20	0,15%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	200 000,00	1 034 000,00	0,27%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	98 468,00	224 507,04	0,06%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	2 500,00	1 777 727,29	0,46%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	82 000,00	3 505 500,00	0,90%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	172 896,00	1 081 464,48	0,28%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	67 969,00	1 733 209,50	0,45%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	85 524,00	2 343 357,60	0,60%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 627,00	1 245 870,80	0,32%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	107 974,00	519 354,94	0,13%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	51 141,00	4 294 821,18	1,10%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 717,00	1 627 716,00	0,42%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 429,00	617 220,00	0,16%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 819,00	4 686 233,50	1,21%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	2 500,00	3 519 538,73	0,91%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	300,00	45 000,00	0,01%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	2 002 637,10	0,52%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	250,00	1 112 385,00	0,29%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	29 900,00	29 983 720,00	7,71%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS1382696398	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Bulgaria	EUR	300,00	1 514 786,24	0,39%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	600,00	2 914 312,26	0,75%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 992 500,00	1,28%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 000,00	3 004 125,29	0,77%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	270,00	258 363,00	0,07%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1501554874	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Łotwa	EUR	250,00	1 068 638,63	0,27%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	400,00	1 530 669,89	0,39%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 765 750,50	0,45%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 411,00	9 415 174,81	2,42%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	600,00	2 608 644,68	0,67%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	1 000,00	4 505 448,30	1,16%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 283,00	9 191 098,30	2,36%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	35 840,00	35 417 088,00	9,11%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 235 000,00	7,52%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	848 663,70	0,22%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	3 300,00	4 879 500,92	1,25%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 010 206,36	1,03%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	13 334 344,65	3,43%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	300,00	1 287 396,30	0,33%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 250,00	5 521 425,00	1,42%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	300,00	1 171 520,93	0,30%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 750,00	9 902 100,00	2,55%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	300,00	1 298 658,82	0,33%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13 020,00	13 275 192,00	3,41%

7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	47,00	1 880 000,00	0,48%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	22 430,00	22 708 132,00	5,84%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	XS1420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	884 986,45	0,23%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 050,00	4 534 141,41	1,17%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 900,00	3 140 410,00	0,81%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 319,98	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	698,45	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(18 066,71)	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 548,36	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/TRY	1,00	(6 221,64)	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	169 132,19	0,04%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	10 000,00	981 376,70	0,25%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	130 176,93	0,03%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 436 703,29	0,37%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 043 662,12	0,27%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	40 333,98	0,01%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	31,87	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	4 924 455,25	1,27%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	XS1768074319	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 253 590,66	1,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Turcja	TRT131119719	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	12 000,00	766 857,48	0,61%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Węgry	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	700,00	2 765 662,64	2,20%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	200,00	781 013,95	0,62%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 100,00	14 921 820,00	11,88%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Akbank TAS	USM0375YAK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 743 215,44	1,39%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Turcja	TRT110827T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	10 000,00	457 094,40	0,36%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	300,00	1 457 156,13	1,16%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 930 700,00	5,52%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	XS1892141620	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 172 752,23	1,73%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bulgaria	XS1382696398	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Bulgaria	EUR	200,00	1 009 857,49	0,80%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	RO1227DBN011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	RON	500,00	4 889 375,05	3,89%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	4 000,00	5 914 546,57	4,71%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 871 400,58	1,49%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 900,00	14 520 050,00	11,56%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	95 690,00	0,08%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Węgry	HU0000403118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	30 000,00	4 200 048,77	3,34%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 100,00	5 199 960,00	4,14%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 816 240,00	4,63%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	99 920,00	0,08%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 660 630,94	1,32%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	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	1,59%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 732 650,00	3,77%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	150,00	636 497,77	0,51%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 237 310,44	1,78%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Turcja	TRT110226T13	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	25 000,00	1 186 949,00	0,94%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 779 816,00	1,42%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	101 240,00	0,08%

7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 148 002,42	0,91%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200,00	600 825,06	0,48%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403258	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	20 000,00	2 714 509,91	2,16%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 896,36)	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/TRY	1,00	(26 190,13)	-0,02%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 074,56	0,01%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(22 629,23)	-0,02%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(17 199,48)	-0,01%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(49 063,12)	-0,04%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/RON	1,00	(4 543,58)	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	33 080,12	0,03%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	738 039,02	0,59%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	431 128,11	0,34%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1 034,07	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	3 366 649,82	2,68%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	5 347,29	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 475 397,39	1,17%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719		Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	65 000,00	64 997 412,63	4,02%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D		Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	16,00	8 002 381,57	0,50%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D		Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	840,00	84 227 341,95	5,21%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	581,00	58 131 671,19	3,60%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000088	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	657,00	65 733 190,14	4,07%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMIDL00053	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	4 999 805,91	0,31%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	3 245 039,42	0,20%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000066	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	30 014 376,83	1,86%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000409	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	48 000,00	47 425 908,97	2,94%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000490	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	18 886 788,68	1,17%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00204	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 697,93	0,19%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRAUK SA	PLKRRK000382	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 200,00	7 246 891,79	0,45%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00219	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 999 463,66	1,24%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	4 999 702,42	0,31%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	3 999 589,69	0,25%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0520		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	550,00	5 499 831,33	0,34%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 033 336,06	0,37%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00039	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33 600,00	33 873 746,91	2,10%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00028	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 972,17	0,13%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 450,00	24 497 236,07	1,52%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000391	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 000,00	16 933 298,43	1,05%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	20 041 299,58	1,24%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFST00042	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 789,89	0,19%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	3 500,00	3 499 812,24	0,22%
11164	UniOszczędnościowy	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	0,62%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000081	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 000,00	21 048 068,56	1,30%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00025	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21,00	10 531 937,16	0,65%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000532	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 217 393,91	1,56%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26 200,00	25 866 222,67	1,60%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	22 000,00	21 994 899,07	1,36%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	660,00	65 894 055,10	4,08%

11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 220,00	20 221 572,30	1,25%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	630,00	6 322 471,48	0,39%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	799 964,38	0,05%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	29 000,00	28 976 411,44	1,79%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 300,00	13 000 155,54	0,80%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	920,00	3 957 135,65	0,25%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	420,00	42 017 549,87	2,60%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 900,00	11 913 698,24	0,74%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00263	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 000,00	10 999 357,80	0,68%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	73,00	36 499 613,13	2,26%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 051 746,07	0,25%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	27 800,00	28 041 239,23	1,74%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 862,86	0,12%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 943,22	0,13%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	80,00	7 999 952,29	0,50%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66,00	33 053 295,75	2,05%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	997 620,44	0,06%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	130,00	12 972 755,80	0,80%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	19 999 096,06	1,24%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0419B	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	3 001 124,91	0,19%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	620,00	6 223 055,41	0,39%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 799 967,65	0,17%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	550,00	5 499 853,13	0,34%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 978,18	0,03%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 800,00	3 799 934,24	0,24%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	230,00	227 862,82	0,01%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	44 000,00	4 399 529,02	0,27%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150,00	14 999 403,76	0,93%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 399 686,38	0,27%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp z o.o	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 533,34	0,37%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 300,00	4 246 263,82	0,26%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	9 000,00	3 870 996,14	0,24%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 495 511,32	0,34%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	90,00	9 054 738,17	0,56%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0921	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	9 999 821,73	0,62%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 497,00	4 212 910,90	0,26%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 500,00	10 524 436,12	0,65%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	19 999 916,46	1,24%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	331,00	165 469 978,24	10,24%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 585,35	0,19%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	1 967 143,49	0,12%

11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	N/D	PEL0819	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	19 856 110,11	1,23%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	19 999 746,13	1,24%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 350,00	13 499 988,18	0,84%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PLBZFKT00035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40 000,00	40 000 094,92	2,48%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950,00	2 375 000,00	0,15%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 300,00	21 382 922,78	1,32%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 301 192,98	0,27%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	2 200,00	9 462 916,99	0,59%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 499 905,15	0,15%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	630,00	63 057 258,70	3,90%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 999 363,25	1,86%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 005 355,07	0,31%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 520,00	14 363 983,62	0,89%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00607	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	228,00	22 799 893,62	1,41%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	5 016 811,22	0,31%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 500 149,96	0,40%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 300,00	6 318 439,92	0,39%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 000 045,53	0,62%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	69 298,36	0,00%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	11 163 267,39	0,69%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	43 379,86	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	37 044,00	143 360,28	0,08%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 371,00	64 491,20	0,04%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCRCR00076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 593,00	756 184,00	0,41%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 300,00	417 450,00	0,23%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	51 378,00	2 074 643,64	1,13%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	588 000,00	0,32%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	839,00	279 387,00	0,15%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	538 500,00	0,29%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	51 325,00	1 304 681,50	0,71%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	962,00	138 143,20	0,08%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	68 400,00	0,04%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRC0000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	465,00	197 997,00	0,11%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	13 269,00	1 463 570,70	0,80%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	4 098,00	696 767,04	0,38%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	44 652,00	214 776,12	0,12%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	90 000,00	396 000,00	0,22%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREGZAK00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	43 224,00	62 624,06	0,03%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	491,00	465 468,00	0,25%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	800,00	382 815,70	0,21%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	12 554,00	1 054 284,92	0,57%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	127 029,00	1 157 234,19	0,63%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	69 719,00	2 673 723,65	1,45%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	16 816,00	3 314 433,60	1,80%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	579 000,00	0,31%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	700,00	497 763,64	0,27%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	200,00	438 560,55	0,24%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKO0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 279,00	1 984 502,94	1,08%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 245,00	453 790,50	0,25%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 300,00	1 308 450,00	0,71%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 478,00	1 375 927,20	0,75%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	564,00	34 065,60	0,02%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZD0000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 154,00	814 642,80	0,44%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	38 354,00	431 482,50	0,23%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	16 951,00	464 457,40	0,25%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	13 815,00	1 655 037,00	0,90%

7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 537,00	688 300,20	0,37%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	250 899,00	1 297 147,83	0,71%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	250 000,00	630 000,00	0,34%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 664,00	315 752,80	0,17%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 000,00	1 080 000,00	0,59%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	1 282 500,00	0,70%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	45 025,00	281 631,38	0,15%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	2 999 936,22	1,63%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 988 000,00	4,34%
7119	UniStabilny Wzrost	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	2,77%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 585 800,00	3,04%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5,00	499 978,25	0,27%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 490 000,00	10,59%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 396 500,00	6,19%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9,00	899 992,16	0,49%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	848 663,70	0,46%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US77586TAD81	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	50,00	409 340,74	0,22%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	800,00	3 198 250,65	1,74%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 450,00	8 554 780,00	4,65%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinal Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	979 434,28	0,53%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 940 600,00	3,23%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 000,00	16 267 300,00	8,84%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	XS1390320981	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	400,00	1 407 297,26	0,76%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	981 556,63	0,53%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	100 130,00	0,05%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	1 942 874,84	1,06%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 094 249,20	1,14%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 248 700,00	1,77%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 530,00	10 764 640,09	5,85%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	1 001 318,55	0,54%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 393,69)	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(66 979,32)	-0,04%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	44 259,85	0,02%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	507 812,26	0,28%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	378 428,11	0,21%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	263 825,59	0,14%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	12 163,37	0,01%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	839,40	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	107,14	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM9 Comdty	kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	(7 145 749,69)	-3,88%