

Skład portfela dla funduszu AXA SFIO na dzień 31.03.2021r.



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS AMERICAN GROWTH FUND	LU0645142299	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	22762	39524569,13	78,27%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS SICAV	LU0411078552	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	13161	6514665,71	12,90%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXXR99	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	9471	2835698,23	5,62%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1579946,27	3,13%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	563000	1,11%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	199,27	0,00%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	0	0,00%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US042121AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD/PLN	-635600	-57755,23255	-0,11%	
AXA016	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU042121AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR/PLN	-9269110	-461437,4892	-0,91%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	NORDEX SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	17730	2262330,52	2,97%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MIPS AB	SE0009216278	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7600	2164100	2,84%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	BORREGAARD ASA	NO0010657505	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	24770	2147889,43	2,82%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	40000	2105783,2	2,77%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	SOLTEC POWER HOLDINGS SA	ES0105513008	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	42900	2103230,67	2,76%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MEDIOS AG	DE000A1MMCC8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12340	2099045,72	2,76%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN	DE0005659700	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6600	2093080,54	2,75%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	NORSKE SKOG ASA	NO0010861115	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	140538	2087808,64	2,74%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	GAMES CORP TECHNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	13420	2063860,46	2,71%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ZAPTEC AS/NORWAY	NO0010713936	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	88383	2053882,16	2,70%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	STORA ENSO OYJ	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	27450	2034650,86	2,67%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	HOLMEN AB	SE0011090018	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	11570	2021013,35	2,65%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0010268606	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2017877,49	2,65%		
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	STORYTEL AG	SE0007439443	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1890	2006170,82	2,63%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	VOW ASA	NO0010708068	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	97000	1996642,18	2,62%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	VOLUE AS	NO0010894603	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	81000	1961151,18	2,58%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA	ES0105385001	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	19980	1946057,39	2,56%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	VIVORYON THERAPEUTICS NV	NL0015000207	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	27256	1930721,28	2,54%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	HUHTAMAKI OYJ	FI0009000459	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	10690	1921005,49	2,52%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	SEDANA MEDICAL AB	SE0009947534	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	12638	1891461,21	2,48%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	AKER HORIZONS AS	NO0010921232	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	128523	1891359,89	2,48%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	TEAMVIEWER AG	DE000A2YN900	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10940	1857335,54	2,44%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ALK-ABELLO A/S	DK0060027142	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1223	1847154,38	2,43%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ECONLINE HOLDING AS	NO0010936891	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	174000	1839421,86	2,42%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	BONHEUR ASA	NO0003110603	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	17230	1813426,49	2,38%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	NL0012044747	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2800	1805577,31	2,37%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ORSTED A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2800	1797751,62	2,36%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4530	1765737,34	2,32%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	KAHOOT! AS	NO0010823131	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	38500	1717641,31	2,26%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	67115	1711122,16	2,25%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	REVENIO GROUP OYJ	FI0009010912	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	7060	1664826,93	2,19%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	HOFSETH BIOCARE ASA	NO0010598683	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	383635	1640087,96	2,15%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	AGLYX AS	NO0010872468	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	9000	1634607	2,15%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4088	1594320	2,09%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	79000	1549423,48	2,04%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ZUR ROSE GROUP AG	CH0042615283	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1036	1549052,58	2,03%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ENCAVIS AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	20400	1538234,54	2,02%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	SCATEC SOLAR ASA	NO0010715139	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	12270	1477676,35	1,94%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	68846	1442771,2	1,89%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12044	951476	1,25%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MINTRA HOLDING AS	NO0010895022	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	289105	834475,16	1,10%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	ARCTIC BIOSCIENCE AS	NO0010859580	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	61579	817304,2	1,07%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	753000	0,99%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	551226,71	0,72%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR/PLN	134800	4668,508429	0,01%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2CH042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF/PLN	28500	1108,103229	0,00%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3CH042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF/PLN	9000	251,8309965	0,00%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2SE042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK/PLN	170900	126,6297799	0,00%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	19,04	0,00%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	NOK	N/D	0	0,00%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1CH042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF/PLN	-357500	-9967,538138	-0,01%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK/PLN	-23564000	-17931,20468	-0,02%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK/PLN	-7381500	-42889,53319	-0,06%	
AXA017	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Akcji Europejskich ESG		SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU042121AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR/PLN	-5151000	-256428,5575	-0,34%	

Skład portfela dla funduszu AXA SFIO na dzień 31.03.2021r.



AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF	LU0533034558	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	50	57137,61	0,12%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB042121AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP/PLN	84800	8893,127279	0,02%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3GB042121AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP/PLN	39700	2718,383753	0,01%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4,61	0,00%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	0	0,00%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB042121AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP/PLN	-652800	-49595,08463	-0,10%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU042121AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR/PLN	-4296610	-213895,0698	-0,43%
AXA013	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US042121AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD/PLN	-3922500	-356426,839	-0,72%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0154094527	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	103983	4406172,31	8,23%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0249549436	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	56038	4217720,92	7,88%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0276014130	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3453	3927739,24	7,33%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0184637923	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4100,745	3573892,36	6,67%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP	LU0192238508	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	3749	3337398,83	6,23%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0227144655	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3579	3317662,4	6,19%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	7895	3251452,17	6,07%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3188889,73	5,95%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND	IE00B66F4759	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	6500	3100078,16	5,79%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0736563387	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	27248	2619485,06	4,89%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0227145389	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3484	2389848,26	4,46%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0266010619	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	2482	2251721,53	4,20%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-IH	LU0800573429	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3965	2226794,57	4,16%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2201300	4,11%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0654560100	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	23321	2162388,7	4,04%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO GOV'T BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZS681	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	2560	2081849,22	3,89%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	4738	2034748,43	3,80%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0184631991	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1682	1697140,61	3,17%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF	IE00B3F81R35	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	1622	1020768,25	1,91%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942	N/D	Tytuly uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	1546	761831,57	1,42%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	496000	0,93%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	-43,64	0,00%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU042121AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR/PLN	-5013000	-249558,602	-0,47%
AXA014	AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US042121AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD/PLN	-5042300	-458180,0001	-0,86%