

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe Identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy	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
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	10 363,72	0,09%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	600,00	0,01%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 000,00	0,01%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	291 783,87	2,58%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	59 254,27	0,52%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	27 408,40	0,24%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(125,02)	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17012025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	21 932,71	0,19%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21012025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	15 035,87	0,13%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Eco Solutions	LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	16 500,00	10 881 445,25	96,14%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	14 316,68	0,02%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3,59	0,00%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 838,57	0,01%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	31 650,30	0,05%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	32 373,85	0,06%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 088 559,14	5,35%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	47 498,18	0,08%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	98 150,72	0,17%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012025N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(668,55)	0,00%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012025N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	204,70	0,00%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	240 721,77	0,42%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14012025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	69 588,21	0,12%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	107 154,40	0,19%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16012025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	109 188,99	0,19%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	130 000,00	53 817 612,81	93,27%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	379,33	0,00%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	18 253,90	0,07%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	11 278,29	0,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 700,08	0,01%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	12 029,36	0,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 503 907,84	6,13%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	159 285,54	0,65%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	440,00	317 554,69	1,29%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	340,00	344 092,19	1,40%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 150,00	620 877,82	2,53%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	630,00	533 075,56	2,17%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	980,00	1 012 350,96	4,13%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	337 544,72	1,38%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	476 467,20	1,94%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CHEWY INC	US16679L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	518 459,39	2,11%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	467 644,42	1,91%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coinbase Global Inc	US1926001076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	620,00	649 999,73	2,64%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	800,00	279 164,82	1,14%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	421 396,48	1,72%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	351 436,80	1,43%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25890K1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	555 745,28	2,26%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100,00	274 642,94	1,12%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	180,00	239 763,46	0,98%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	390 481,92	1,59%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eli Lilly and Company	US5324571083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	190,00	602 233,24	2,45%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 200,00	485 072,90	1,98%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	310,00	546 379,69	2,23%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100,00	985 110,90	4,01%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	J.P. Morgan	US46625H1005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	650,00	637 165,57	2,60%	

16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	320,00	324 261,75	1,32%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	500,00	786 534,40	3,21%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	410,00	1 102 695,96	4,49%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 750,00	503 808,00	2,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	95,00	669 986,82	2,73%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	250,00	605 429,76	2,47%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	602 456,06	2,46%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	86 630,96	0,35%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012025N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	29 001,20	0,12%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	32 609,68	0,13%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N012	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(4 128,55)	-0,02%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N010	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(11 452,37)	-0,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	2 350,40	0,01%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(3 706,37)	-0,02%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	150,00	553 224,19	2,25%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	305 766,40	1,25%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	900,00	415 990,32	1,70%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700,00	322 375,68	1,31%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	2 050,00	893 940,38	3,64%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	222 412,80	0,91%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	7 000,00	608 133,12	2,48%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	345 210,88	1,41%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	311 623,68	1,27%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	944 844,80	3,85%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US9035311007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 350,00	584 947,71	2,38%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US9038453031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	350,00	624 189,44	2,54%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 600,00	359 913,79	1,47%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	398 721,02	1,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	24,85	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	19 701,11	0,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	794 959,03	0,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 021 359,63	0,80%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 193 729,00	0,94%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 265,45	0,01%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	11,00	1 209 695,76	0,95%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	1 231 107,04	0,97%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	436 327,40	0,34%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	515 898,70	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 500,00	2 601 683,90	2,04%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	400,00	423 812,00	0,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 624 480,96	2,06%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 601 720,55	1,26%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	850,00	954 623,47	0,75%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	206 976,15	0,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 750,00	1 823 614,35	1,43%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	2 228 996,30	1,75%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 200,00	1 242 444,66	0,97%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890435600	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	613 978,11	0,48%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	489 716,18	0,38%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	11,00	1 117 513,66	0,88%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportilna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 281 716,38	1,01%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 568 535,82	1,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	900,00	929 762,63	0,73%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	610 668,11	0,48%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	544 109,04	0,43%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 489 455,62	1,17%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	900,00	895 688,39	0,70%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	924 795,16	0,73%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	749 132,14	0,59%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	280 991,10	0,22%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	8,00	866 574,16	0,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	3,00	302 580,15	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEHS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(125,00)	(14 732 500,00)	-11,55%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	(4 003 200,00)	-3,14%	

8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0128537190	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	6 000 000,00	5 981 580,00	4,69%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0128537208	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	7 500 000,00	7 461 750,00	5,85%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0128537216	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	6 600 000,00	6 553 404,00	5,14%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2747270630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	300,00	318 400,43	0,25%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HC90A86	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	3,00	294 427,85	0,23%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	14,00	1 536 009,06	1,20%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	846 093,81	0,66%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LHV PANK AS	XS2921553793	N/D	List zastawny	N/D	Estonia	EUR	5 000,00	5 049 210,96	3,96%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	900,00	884 067,47	0,69%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	400,00	443 346,96	0,35%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	300,00	307 005,63	0,24%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 600,00	1 790 207,13	1,40%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 500,00	2 549 096,23	2,00%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	N/D	Polisa	EUR	25,00	2 513 722,95	1,97%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS2078924755	N/D	List zastawny	N/D	Polisa	EUR	33,00	6 490 524,45	5,09%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	15,00	1 433 139,87	1,12%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	5,00	549 734,86	0,43%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	8,00	814 679,15	0,64%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	100,00	102 403,50	0,08%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	200,00	202 398,80	0,16%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	800,00	836 561,01	0,66%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2320454663	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	1 901 701,92	1,49%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	193 365,21	0,15%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 600,00	1 658 947,94	1,30%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 250,00	1 183 203,08	0,93%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	621 068,82	0,49%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE0008U0E188	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	300 000 000,00	2 967 030,00	2,33%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	N/D	Papier komercyjny	N/D	Dania	EUR	500,00	520 851,30	0,41%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	1 600,00	1 731 733,26	1,36%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	12,00	1 264 388,55	0,99%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	600,00	600 509,67	0,51%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	600,00	579 924,58	0,45%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2945085784	N/D	List zastawny	N/D	Polisa	EUR	35,00	7 051 206,44	5,53%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2788380306	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	900,00	946 920,58	0,74%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2842080488	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	1 300,00	1 366 821,42	1,07%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2890435865	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	200,00	203 286,38	0,16%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6,00	565 115,42	0,44%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	319 547,85	0,25%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770920937	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 046 663,54	0,82%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	504 305,41	0,40%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 007 170,82	0,79%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2906644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 488 014,79	1,17%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	500,00	505 031,50	0,40%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS2922763896	N/D	Obligacja	N/D	Polisa	EUR	700,00	708 433,27	0,56%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	10,00	1 062 521,62	0,83%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	2 007 742,19	1,57%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	150,00	138 826,08	0,11%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	4,00	374 019,35	0,29%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TATRA BANKA AS	SK4000025201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	4,00	431 290,80	0,34%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polisa	EUR	1 700,00	1 665 510,73	1,31%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2541314584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	30,00	3 047 967,95	2,39%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2585977882	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	833 187,96	0,65%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	31,00	3 252 981,17	2,55%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	10,00	1 006 161,92	0,79%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745726047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	400,00	418 760,77	0,33%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4000020491	N/D	List zastawny	N/D	Słowacja	EUR	13,00	1 255 285,52	0,98%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4000022828	N/D	List zastawny	N/D	Słowacja	EUR	13,00	1 326 623,29	1,04%
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4120012824	N/D	List zastawny	N/D	Słowacja	EUR	20,00	1 931 975,00	1,52%
10177	Generall Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	100,33	0,00%
10177	Generall Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	-	0,00%
10177	Generall Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	213 690,00	0,19%
10177	Generall Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 214 949,41	1,07%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 523 726,87	1,34%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	61 456,59	0,05%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	100 156,91	0,09%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	303,05	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	8,19	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	15 575,12	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	65 925,78	0,06%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	966 180,09	0,85%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	4,18	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	440 969,58	0,39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 439,00	3 139 084,81	2,75%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	5 836 670,00	5,12%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 460,00	13 209 778,60	11,58%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 608 357,64	1,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	400,00	1 725 616,41	1,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	391 381,89	0,34%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	TUHS Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	6 737 920,00	5,91%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	TYHS Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	6 695 040,00	5,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	RXH5 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(1,00)	(570 295,87)	-0,50%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2,00	870 443,91	0,76%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN5022025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	31 827,56	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	29 206,57	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 010,04	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	27 619,98	0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	31 784,83	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN18022025N003	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	12 705,27	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXRONPLN13022025N001	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	1 659,10	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05032025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(20 142,00)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07032025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(41 360,55)	-0,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(39 127,25)	-0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	21 894,45	0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN22012025N004	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	80 901,12	0,07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 630 789,20	1,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 007 223,24	2,64%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 409 804,03	1,24%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELFLVK4	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 432 129,28	1,26%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248006	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	806 276,42	0,71%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	818 896,20	0,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	221 948,57	0,19%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 572 495,00	1,38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 503,00	2 863 064,95	2,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 335 900,00	6,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 700,00	5 984 748,00	5,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 974 200,00	2,61%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 395 080,00	3,85%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 500,00	15 821 625,00	13,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 483 080,00	1,30%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 450 320,00	3,90%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 610,00	13 795 346,40	12,10%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 426,00	2 247 795,53	1,97%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 020 550,00	0,89%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	IUST31011AY80	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 611 253,06	1,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 301 327,85	1,14%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	3 100 616,40	2,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 128 187,73	0,99%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	932 791,11	0,82%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	250,00	974 193,79	0,85%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	58,22	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	41 749,90	0,12%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	263 512,90	0,73%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%

19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	129 580,22	0,36%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	623 951,90	1,73%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	568,23	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	4 250,73	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	4 668,86	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	322,65	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	94 268,22	0,26%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	283 454,18	0,79%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	11,08	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2294323386	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	USD	200,00	510 495,42	1,41%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408003064	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	USD	300,00	1 125 817,34	3,12%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	EUR	100,00	448 676,35	1,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	USD	300,00	1 254 190,08	3,47%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	EUR	300,00	1 294 212,33	3,58%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Benin	EUR	400,00	1 530 156,05	4,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CB40	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Brazylia	USD	200,00	580 659,44	1,61%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Bulgaria	USD	50,00	391 381,89	1,08%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	USHS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	5 140 608,00	14,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Czarnogóra	USD	450,00	1 934 106,62	5,36%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Egipt	USD	400,00	1 332 994,05	3,69%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 219 674,81	3,38%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Kamerun	EUR	300,00	1 075 562,12	2,98%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Macedonia	EUR	100,00	469 741,91	1,30%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MXMMSO0000J5	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	2 583 742,77	7,16%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US910860AZ19	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Meksyk	USD	75,00	480 416,77	1,33%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	144 561,26	0,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(10 124,93)	-0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 088,79)	-0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 904,19)	-0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 583,38)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 617,41	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	26 941,21	0,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	14 250,27	0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXMXNPLN27012025N001	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	21 988,29	0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04022025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(10 305,19)	-0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05032025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(20 142,00)	-0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(39 342,82)	-0,11%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	29 498,88	0,08%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022025N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	6 620,63	0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN04022025N001	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	97 848,19	0,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN22012025N002	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(19 722,37)	-0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Oman	USD	300,00	1 328 011,96	3,68%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	UY15638DR09	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Peru	USD	100,00	223 022,20	0,62%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	30 000 000,00	4 510 834,85	12,49%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JU4L3	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rumunia	EUR	200,00	724 220,24	2,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rwanda	XS2373051320	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rwanda	USD	400,00	1 420 675,77	3,94%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Serbia	EUR	100,00	385 533,04	1,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	20,00	15 819,20	0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 062 250,00	8,48%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AZ55	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 838 702,92	10,63%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DH01	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Turcja	USD	200,00	927 771,98	2,57%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Węgry	USD	200,00	848 390,14	2,35%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	812 168,12	2,25%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	489,09	0,02%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	176 408,30	8,81%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07012025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(100,47)	-0,01%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012025N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(328,22)	-0,02%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16012025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 339,14)	-0,07%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	Luksemburg	EUR	3 950,00	1 823 388,78	91,03%

16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 490,93	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	175,31	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 724 980,82	0,55%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0,06	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 140,25	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 988 540,27	0,23%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	35 873,85	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 899 909,73	0,22%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	432,00	4 505 427,36	0,52%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 152 663,98	0,83%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 553 730,00	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 518 513,00	0,18%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	7 049 996,92	0,81%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	5 261 505,26	0,61%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 864 776,00	0,22%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	881 939,15	0,10%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 253 575,00	0,72%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 184,00	14 901 729,44	1,72%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	3 000,00	12 541 900,80	1,45%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLB1G0000461	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 180 092,08	0,48%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	6 239 800,87	0,72%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 326 862,03	0,15%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	23,00	11 721 155,35	1,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 537 498,14	0,18%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	8 907 157,74	1,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 598 077,55	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890420834	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	26 549 799,90	3,07%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU11390CAA46	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 726 023,68	0,43%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 206 247,26	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 092 949,01	0,24%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 179 922,65	0,25%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2676413235	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	9,00	4 227 569,02	0,49%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2852933329	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	5 477 799,46	0,63%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 681 443,37	0,31%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 400,00	6 181 185,92	0,71%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(10,00)	(4 463 360,00)	-0,52%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 535 149,79	0,41%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	2 609 873,37	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 100,00	5 115 909,08	0,59%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 243 756,93	0,49%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 400 560,00	0,74%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	2 388 568,40	0,28%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 042 878,00	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	5 104 977,50	0,59%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 254 909,02	0,38%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	4 803 598,97	0,55%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	6,00	2 777 673,48	0,32%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEHS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(70,00)	(35 259 704,76)	-4,07%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(37,00)	(21 100 947,26)	-2,44%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	196,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	519 770,00	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00628	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	73,00	74 857,12	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2895060809	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12,00	6 075 173,88	0,70%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	500,00	530 202,50	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 035 040,00	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12,00	5 626 796,19	0,65%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 225,00	4 555 292,42	0,53%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	3 616 035,72	0,42%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 746,00	7 329 955,40	0,85%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	473 694,06	0,05%



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	469 741,91	0,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 900,00	9 085 547,31	1,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 100,00	9 151 235,10	1,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS238876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	34,00	13 883 227,16	1,60%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 819 348,20	0,33%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	62,00	2 056 180,62	0,24%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	21 700,00	21 726 821,20	2,51%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 730,00	7 571 380,96	0,87%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 681 470,80	0,31%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 800,00	7 437 638,03	0,86%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO00113355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	1,00	828 209,98	0,10%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05022025N007	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	1 866 806,52	0,22%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05032025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	250 504,52	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	1 078 159,74	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13012025N004	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	76 623,03	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N013	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	237 659,68	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20032025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(40 347,43)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21022025N008	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	54 697,55	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N008	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	387 509,44	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N017	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	87 290,23	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04022025N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(9 683,15)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(486 670,88)	-0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N008	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(652 709,77)	-0,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N016	FX	N/D	USD/PLN	1,00	44,51	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	PLN	1,00	562 341,63	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	PLN	1,00	322 117,13	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	PLN	1,00	183 930,52	0,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 045 418,64	0,47%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 769 549,29	0,20%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	10,00	4 525 855,27	0,52%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	10 176 487,21	1,18%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	16,00	7 204 991,68	0,83%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 977,00	2 963 633,27	0,34%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 200,00	5 560 296,46	0,64%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	13,00	6 635 573,23	0,77%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2854926701	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	23,00	11 616 406,91	1,34%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56,00	28 734 261,36	3,32%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2788380306	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 496 610,16	0,52%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 748 227,40	0,32%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 220 253,72	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 276 139,34	0,26%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 042 331,20	0,70%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	PLN	3 000,00	3 220 830,00	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 650,00	7 721 276,63	0,89%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 550,00	12 692 891,32	1,47%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 600,00	6 896 961,51	0,80%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	4 400,00	18 939 565,27	2,19%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS290664615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 023 094,54	1,27%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 475 210,87	0,75%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 153 869,36	0,83%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	289 987,32	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	105 000,00	102 702 600,00	11,87%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 066 300,00	1,74%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	482 260,00	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	25 953 720,00	3,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	103 500,00	102 332 520,00	11,82%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 721 200,00	0,55%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 500,00	10 655 254,99	1,23%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	53 000,00	52 115 430,00	6,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 143 850,00	0,83%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT00000437W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	11,00	4 995 105,47	0,58%

16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Słowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Słowenia	USD	700,00	2 888 197,13	0,33%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 031,00	4 078 051,20	0,47%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	10,00	3 996 209,68	0,46%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000025201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	7,00	3 225 688,55	0,37%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	10 467 734,91	1,21%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	1 617 010,24	0,19%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 684 352,00	0,19%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 338 467,00	0,15%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 700,00	6 820 385,60	0,79%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	468 973,22	0,05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N005	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	104 278,01	0,06%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012025N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	176 451,60	0,10%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N005	FX	N/D	USD/PLN	1,00	207 787,27	0,11%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N012	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(51 011,35)	-0,03%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	14 282,11	0,01%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(22 657,98)	-0,01%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 540,07	0,00%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	989,59	0,00%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	7 476,21	0,00%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	51 878,20	0,03%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	70 640,40	0,04%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	465 115,96	0,25%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	4 045,09	0,00%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	17 409 908,33	9,46%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	21 000,00	7 387 306,04	4,01%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Australia	AUD	73 000,00	7 202 309,94	3,91%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Jersey	USD	8 500,00	8 351 282,59	4,54%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Irlandia	USD	16 500,00	16 926 412,80	9,19%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Irlandia	USD	84 000,00	17 373 511,68	9,44%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Jersey	USD	8 500,00	8 435 916,80	4,58%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Jersey	EUR	135 000,00	8 227 492,38	4,47%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	21 000,00	7 234 731,38	3,93%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Jersey	USD	17 000,00	17 375 969,28	9,44%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Irlandia	USD	180 000,00	27 718 041,60	15,06%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 453 525,00	1,33%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 715 560,00	6,91%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 994 660,00	1,63%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	21 500,00	21 257 480,00	11,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	45,86	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	175 046,56	0,23%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	10,21	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	408,07	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	66 048,88	0,09%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	500 000,00	0,67%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	94,95	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	385,41	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	359,36	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 964 320,00	2,62%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 618 012,00	4,83%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 837 369,89	6,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	EUR	600,00	2 588 424,62	3,45%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	27 085,86	0,04%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	1,00	839 317,26	1,12%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	6,00	5 461 889,46	7,29%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	20,00	20 622,00	0,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 778 560,00	10,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 786 880,00	5,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	500,00	408 659,00	0,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	90,00	89 686,80	0,12%



17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 923,20	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	237 288,00	0,32%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 506 630,00	2,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 987 540,00	9,33%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 493 850,00	7,33%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 228 250,00	14,98%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 472 400,00	3,30%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 500,00	9 914 520,00	13,23%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 916 550,00	6,56%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	183,39	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 239 904,55	0,97%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	33 876,01	0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 000 000,00	0,69%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	204 800,00	0,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 403 722,38	1,46%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 042 923,00	0,24%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 532 713,71	0,35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 042 984,00	0,47%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 012 342,00	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atai SA	PLATAL000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 300,00	3 350 922,30	0,77%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	6,00	2 819 987,77	0,64%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 869 912,00	0,66%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	466 194,02	0,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 204 847,87	0,50%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 000,00	26 498 070,00	6,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400,00	1 919 938,70	0,44%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 326 862,03	0,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24,00	12 230 770,80	2,79%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 024 986,76	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU11390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	1 863 011,86	0,43%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2946748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 170 922,85	0,50%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6,00	2 738 899,74	0,63%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 128 350,57	0,71%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	2 207 566,38	0,50%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	4 287 649,08	0,98%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS275989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	930 165,31	0,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 121 878,45	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	853 408,00	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 064 509,00	0,24%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	521 439,00	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PL0129600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	33,00	3 369 285,15	0,77%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 789 922,02	0,64%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	2 286 886,36	0,52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 802 099,40	0,64%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	1 388 836,74	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(75,00)	(37 778 255,10)	-8,63%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	(17 108 876,16)	-3,91%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500125	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	7 034 580,00	1,61%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	350,00	368 819,50	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	218,00	226 619,72	0,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipotecyjny SA	XS2895060809	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	18,00	9 112 760,82	2,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	265 101,25	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	788,00	796 198,35	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 011 680,00	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10,00	4 689 996,80	1,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	325,00	336 544,00	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 246,00	1 086 295,57	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 260 022,32	0,52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	200,00	874 720,45	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 738 240,43	1,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	900,00	3 921 957,88	0,90%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	13,00	5 586 437,54	1,28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	19,00	8 269 217,36	1,89%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	497 463,05	0,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 700,00	5 707 045,20	1,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00022	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	660,00	666 639,60	0,15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	800,00	3 501 216,62	0,80%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	693 823,60	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 239 606,33	0,28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 658 754,40	0,61%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05032025N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	124 247,20	0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	1 046 263,48	0,24%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13012025N007	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	11 887,88	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	45 307,34	0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N008	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	817 252,98	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14032025N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	113 648,19	0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21022025N005	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	30 872,10	0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21022025N010	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 062,62)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	5 681,76	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N014	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	135 218,80	0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N020	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	8 465,85	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05032025N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(120 893,04)	-0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(242 831,62)	-0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN18022025N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(14 006,60)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 045 418,68	0,92%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 625 676,02	1,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2739367534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	8,00	3 602 495,86	0,82%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 130 360,00	1,17%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	500,00	2 316 790,18	0,53%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2854928701	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 101 223,40	2,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 591 782,67	0,82%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2788380306	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 147 627,12	0,72%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2842080488	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	800,00	3 594 782,41	0,82%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350,00	1 374 113,70	0,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 610 126,88	0,37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 820 911,47	0,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	4 812 641,76	1,10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 517 638,00	0,58%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	504 280,00	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 073 610,00	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 017 420,63	0,69%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 300,00	5 595 780,67	1,28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS290864615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 663 616,93	1,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 316 807,25	0,99%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 598 916,03	1,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000106817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 031,10	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	996,52	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 009,92	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	73 359 000,00	16,76%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 004,42	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	27 006,56	0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	18 530 878,24	4,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	73 750 700,00	16,85%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 186 629,85	0,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	4,00	1 598 483,89	0,37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000025201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	2,00	921 625,31	0,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	800,00	3 349 675,20	0,77%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11,00	1 111 694,54	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 052 720,00	0,24%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	514 795,00	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000134	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 304 118,00	0,98%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 053 904,00	0,70%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 418 382,00	0,32%