

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0128838481	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	5 000 000,00	4 977 300,00	2,81%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0128838473	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	7 500 000,00	7 477 125,00	4,22%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE0008U0E212	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	900 000 000,00	8 965 710,00	5,06%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	15 612,96	0,01%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 497 404,82	1,41%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(200,00)	-	0,00%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(110,00)	-	0,00%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS2078924755	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	33,00	6 585 938,57	3,72%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3094548123	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	2 500,00	2 502 356,61	1,41%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS3097942141	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	70,00	6 974 467,26	3,94%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 634 402,99	1,49%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 591 147,40	0,90%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 039 719,18	1,15%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 051 414,25	1,72%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890435600	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	628 751,18	0,36%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	3 100,00	3 073 546,81	1,74%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	1 220 466,58	0,69%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Litwa	XS2979761926	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	900,00	888 601,68	0,50%	
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	1 739 899,61	0,98%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2999533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 563 730,48	0,88%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 540 356,99	0,87%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	593 885,34	0,34%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770909837	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 019 016,03	0,58%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	486 493,01	0,27%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	910 058,42	0,51%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	7R SPOLKA AKCYJNA	PLTRSA000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 000,00	502 910,00	0,28%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	29,00	3 043 097,52	1,72%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 583 777,47	0,89%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	446 479,68	0,25%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	525 976,10	0,30%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	3 251 299,59	1,84%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	2 400 338,96	1,36%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 050,00	2 140 928,45	1,21%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	2 500,00	2 488 302,05	1,41%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 574 195,78	0,89%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CARREFOUR SA	FR0014002EK7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	15,00	1 494 620,14	0,84%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	1 564 589,18	0,88%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS2862933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 310 933,26	0,74%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 000,00	2 037 007,67	1,15%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	900,00	954 853,27	0,54%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 542 528,50	0,87%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Continental AG	XS3075393499	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	1 200,00	1 204 634,30	0,68%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	619 249,73	0,35%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2759898234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	533 869,93	0,30%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 514 028,50	0,86%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	509 085,00	0,29%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014002GF2	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	20,00	1 987 356,44	1,12%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 900,00	1 881 731,89	1,06%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	956 962,47	0,54%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	771 381,30	0,44%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539838	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	503 220,00	0,28%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	288 377,01	0,16%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	8,00	847 211,39	0,48%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3KDR1	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	30,00	3 023 808,49	1,71%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS29757301438	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 017 348,77	0,57%	
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	313 355,26	0,18%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HC80A86	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	3,00	299 894,79	0,17%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDO3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	16,00	1 639 055,12	0,93%	

8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	708 171,49	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	23,00	2 497 494,76	1,41%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	826 046,91	0,47%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	300,00	314 651,02	0,18%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	1 800,00	1 807 868,12	1,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	400,00	419 412,49	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	6 500,00	6 783 769,52	3,83%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS2907137736	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	8,00	833 490,94	0,47%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS2388876232	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	19,00	1 873 235,35	1,06%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS3090129332	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	5,00	504 377,29	0,28%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 000,00	2 061 306,03	1,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 800,00	2 932 609,18	1,66%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	PLO2050000022	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	200,00	204 047,40	0,12%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 425,00	2 370 680,99	1,34%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 600,00	1 699 411,20	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	200,00	194 801,10	0,11%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 100,00	2 177 448,29	1,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2434763483	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 250,00	1 184 089,90	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	NID	Papier komercyjny	NID	Dania	EUR	500,00	534 912,26	0,30%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Orlen S.A.	XS2647371843	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	1 556 605,45	0,88%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Orlen S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 000,00	991 710,00	0,56%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	12,00	1 243 646,47	0,70%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	600,00	645 486,00	0,36%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	NID	Papier komercyjny	NID	Szwecja	EUR	600,00	595 259,92	0,34%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2955663656	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	700,00	707 598,16	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2842080488	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 300,00	1 348 619,29	0,76%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 700,00	3 712 765,00	2,10%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2890435865	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	200,00	208 572,77	0,12%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	3,00	312 109,98	0,18%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	6,00	570 801,20	0,32%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Santander Bank Polska SA	PLB2000000226	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	514 745,00	0,29%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	SAULIUI BANKAS	XS3025213102	NID	Papier komercyjny	NID	Litwa	EUR	1 300,00	1 324 998,64	0,75%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	NID	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	10,00	1 086 283,01	0,61%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 000,00	2 060 559,73	1,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Synthos SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	150,00	142 007,58	0,08%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TATRA BANKA AS	SK4000018925	NID	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	4,00	379 344,60	0,21%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	4 100,00	4 114 451,11	2,32%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	31,00	3 197 331,94	1,81%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2541314584	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	30,00	3 105 634,52	1,75%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2585977882	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	8,00	817 446,03	0,46%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	10,00	1 017 291,23	0,57%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745726047	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	400,00	415 402,85	0,23%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN27082025N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	124 022,70	0,10%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXZARPLN17092025N002	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	34 761,44	0,03%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXRONPLN16092025N001	FX	NID	NID	RON/PLN	1,00	22 737,42	0,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09072025N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	118 342,96	0,10%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082025N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	10 361,09	0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072025N011	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	3 844,81	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072025N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	27 290,86	0,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07072025N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(2 064,89)	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXHUFPLN18082025N003	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	672,40	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28072025N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	31 776,50	0,03%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28072025N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	14 410,01	0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082025N012	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(14,67)	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	195 327,83	0,16%		
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	ZAR	NID	3,89	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	TRY	NID	6,41	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	1 068 814,66	0,87%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	HUF	NID	35 859,38	0,03%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	Golówka/Depozyty	NID	2 337 914,66	1,90%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	RON	NID	0,65	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	CZK	NID	101,59	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYUS Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	12,00	-	0,00%	



10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR		200,00	863 853,31	0,70%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 921 420,00	1,56%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR		400,00	1 719 211,40	1,40%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD		400,00	1 465 703,19	1,19%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 967,00	4 340 959,32	3,53%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 237,00	12 914 520,21	10,51%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD		50,00	359 948,32	0,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	2 829 438,36	2,30%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON		400,00	1 412 160,16	1,15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD		100,00	746 214,59	0,61%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		800,00	3 476 000,23	2,83%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON		200,00	718 390,45	0,58%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 750,00	13 033 305,00	10,61%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 426,00	2 355 877,06	1,92%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	18 038 997,70	14,68%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 953,00	3 284 365,86	2,67%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 448 170,00	2,81%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 250,00	11 084 042,50	9,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	8 094 600,00	6,59%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD		400,00	1 474 074,76	1,20%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 695 075,00	3,82%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR		300,00	1 288 371,84	1,05%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	109,00	106 270,20	0,09%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 107 480,00	3,34%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	2 827 136,92	2,30%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	973 696,26	0,79%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 109 318,53	0,90%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	250,00	884 897,93	0,72%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	446 227,61	0,36%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2,00	883 896,32	0,72%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 199 170,94	1,79%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	760 688,04	0,62%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 686 386,80	1,37%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 262 020,39	1,03%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN22092025N003	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 620,96	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09072025N017	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	11 125,22	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN27082025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	108 550,11	0,02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07072025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 417,65	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09072025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	44 891,34	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18082025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	403 653,07	0,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09072025N014	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	72 192,41	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07072025N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	39 556,45	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	193 466,04	0,04%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07072025N017	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 940,42	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27082025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 747,60	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN28072025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	158 157,49	0,03%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN22072025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 729,16	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	96 508,21	0,02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N019	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 234,86	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	416 941,31	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	542 627,12	0,11%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	9 901 692,26	2,04%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(125,00)	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00022	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	660,00	659 480,58	0,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	800,00	3 460 913,91	0,71%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 429,00	28 272 734,59	5,81%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 859,00	27 180 299,04	5,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	700,00	3 019 973,36	0,62%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 535 360,13	1,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 791 629,54	0,99%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	2 889 116,61	0,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 738 034,28	0,36%	



13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	98 416 000,00	20,23%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	25 248 476,37	5,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 072 941,76	3,10%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	26 846,40	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	58 614 000,00	12,05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 004,90	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 030,49	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	995,00	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3101499187	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	700,00	2 555 415,51	0,53%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	528 399,50	0,11%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	359,00	3 715 998,23	0,76%	
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	2 035 726,00	0,42%	
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	1 009 148,00	0,21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	13,00	5 786 575,83	1,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 687 290,23	0,55%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	473 480,54	0,10%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 231 138,02	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 758 214,19	0,57%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 093 414,72	0,84%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 100,00	8 909 248,11	1,83%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 981,00	7 201 913,75	1,48%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 533 230,83	0,52%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	1 685 845,91	0,35%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 212 276,97	0,45%	
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	2 780 423,90	0,57%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	800,00	3 456 313,15	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	2 250 217,83	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 053 517,42	0,63%	
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	4 315 449,59	0,89%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 140 785,80	0,44%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT AS	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	871 241,60	0,18%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100,00	431 897,53	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	200,00	730 816,58	0,15%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLLCCRP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 090,00	2 093 118,28	0,43%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 431 472,00	0,29%	
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	507 257,50	0,10%	
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	1 036 907,00	0,21%	
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	2 865 415,84	0,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100,00	426 921,78	0,09%	
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	2 337 230,23	0,48%	
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	1 347 669,74	0,28%	
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	2 854 288,39	0,59%	
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	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	259 914,50	0,05%	
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	535,00	539 216,34	0,11%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	5,00	2 172 721,24	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	2 574 850,86	0,53%	
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	900 910,71	0,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	325,00	333 048,95	0,07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12,00	5 527 368,51	1,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS26222574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 190 005,24	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	3 408 353,67	0,70%	
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	869 812,12	0,18%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 312 505,55	1,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	19,00	8 397 014,84	1,73%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 748 770,83	0,36%	
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	439 170,33	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 887 077,97	1,00%	
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	2 703 274,63	0,56%	
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	1 239 490,22	0,25%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	1,00	722 143,36	0,15%	
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	4 018 232,76	0,83%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 199 170,94	0,45%	

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA AS	NO0013593855	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	100 000,00	366 840,38	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 100,00	4 183 784,23	0,86%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	5 889 428,51	1,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	8,00	3 516 949,33	0,72%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 355,00	1 408 449,33	0,29%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	500,00	2 281 739,22	0,47%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 900,00	8 087 415,65	1,66%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	4,00	1 614 187,77	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	4,00	1 765 252,39	0,36%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	25,00	2 515 771,00	0,52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	48,00	4 809 001,44	0,99%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	500,00	417 117,45	0,09%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 014,00	1 055 338,75	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSERO0227	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 000,00	1 053 260,00	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000226	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 000,00	4 366 993,64	0,90%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	2,00	931 627,49	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SIAULIU BANKAS	XS3025213102	NID	Papier komercyjny	NID	Litwa	EUR	400,00	1 729 388,23	0,36%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synthos SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	300,00	1 204 763,95	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	5 959 591,73	1,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	385,00	393 905,05	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 000,00	1 004 949,00	0,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	500,00	507 649,00	0,10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3 000,00	3 044 655,00	0,63%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 400,00	1 420 473,60	0,29%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN20082025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	8 526,59	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14082025N008	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	28 222,47	0,01%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN02072025N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	904 201,40	0,39%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN1072025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	879 848,95	0,38%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN13082025N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	534 497,54	0,23%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN18082025N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	1 035,40	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN03072025N007	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	806 390,94	0,35%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN03072025N070	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	83 870,91	0,04%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN19082025N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	36 068,79	0,02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN21082025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	39 254,79	0,02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN18082025N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	254 935,85	0,11%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN19082025N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	844,25	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN1072025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	33 771,95	0,01%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN21082025N013	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	7 049,40	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	4 538 088,84	1,97%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	434,20	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	AUD	NID	1 428,43	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	462 534,92	0,20%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	NID	Inne dłużne	NID	Irlandia	USD	46 400,00	21 864 211,88	9,50%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EUWAX GOLD II	DE000EWG2LD7	NID	Inne dłużne	NID	Niemcy	EUR	21 000,00	8 178 425,62	3,55%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	NID	Inne dłużne	NID	Australia	AUD	73 000,00	7 966 219,17	3,46%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Gold Bullion Securities	GB00B00DFHZ82	NID	Inne dłużne	NID	Jersey	USD	9 400,00	10 248 899,30	4,45%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	NID	Inne dłużne	NID	Irlandia	USD	19 000,00	21 727 899,70	9,44%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	NID	Inne dłużne	NID	Irlandia	USD	94 500,00	21 809 207,76	9,48%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WisdomTree Physical Gold	JE00B1V53770	NID	Inne dłużne	NID	Jersey	USD	9 500,00	10 496 030,15	4,56%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JE00B8DFY052	NID	Inne dłużne	NID	Jersey	EUR	130 000,00	9 797 007,40	4,26%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XETRA GOLD ETC	DE000A0S9GB0	NID	Inne dłużne	NID	Niemcy	EUR	21 000,00	8 018 527,20	3,49%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB00B5840F36	NID	Inne dłużne	NID	Jersey	USD	19 100,00	21 795 715,52	9,47%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	192 000,00	40 175 021,57	17,46%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 500,00	2 439 095,00	1,06%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	21 500,00	21 237 700,00	9,23%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 000,00	2 988 300,00	1,30%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	13 000,00	12 699 700,00	5,52%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	520,00	349 063,61	1,37%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	260,00	218 317,87	0,85%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	598 242,97	2,34%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	700,00	479 285,11	1,88%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Apple Inc	US0378331005	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 220,00	905 211,68	3,54%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	1 000,00	320 093,77	1,25%



16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	671 059,18	2,63%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CHEWY INC	US16679L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	524 045,29	2,05%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	507 652,15	1,99%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coinbase Global Inc	US19260Q1076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	1 014 009,63	3,97%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO GAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	800,00	357 677,01	1,40%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 650,00	615 024,87	2,41%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	473 513,33	1,85%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	713 183,01	2,79%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHKE AG	DE000PAG8113	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 350,00	240 172,14	0,94%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	180,00	266 903,34	1,05%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 350,00	607 533,50	2,38%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ei Lilly and Company	US5324571083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	220,00	620 200,30	2,43%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	471 636,42	1,85%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	310,00	547 166,92	2,14%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000062292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100,00	975 212,81	3,82%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JP Morgan	US48629H1005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	650,00	681 479,84	2,67%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	320,00	250 523,22	0,98%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	600,00	515 510,59	2,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	590,00	1 112 709,76	4,36%
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	418 914,74	1,64%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	95,00	897 933,50	3,52%
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	667 307,17	2,61%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	543 675,11	2,13%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	130,00	629 567,87	2,47%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	539 509,02	2,11%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US72232L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	427 957,54	1,68%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REVOLVE GROUP INC	US76156B1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	217 526,46	0,85%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	2 800,00	1 168 024,87	4,57%
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	212 391,17	0,83%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 600,00	247 535,35	0,97%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US87405A1094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850,00	746 506,33	2,92%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 550,00	860 395,81	3,37%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	370,00	625 974,97	2,45%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94845U1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 500,00	246 276,84	0,96%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 000,00	474 244,42	1,86%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	338 386,55	1,33%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 173,76	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	51 865,42	0,20%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	15 949,55	0,06%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	150 979,78	0,59%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 656,74	0,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	64 432,05	0,25%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	152 304,98	0,60%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(399,65)	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	10 847,01	0,04%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	378,69	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	232 674,48	0,91%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 252,46	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 375 060,68	5,38%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	41 783,00	0,09%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(307,38)	0,00%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 244,53	0,03%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	35 032,99	0,07%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	39 011,02	0,08%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 492,58)	-0,03%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	101 328,76	0,21%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	14,68	0,00%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	3 984,66	0,01%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 860 007,13	3,85%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Eco Solutions	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	114 000,00	46 218 800,70	95,59%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(209 898,49)	-0,02%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(43 327,49)	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	180 594,23	0,02%



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18082025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	121 830,87	0,01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09072025N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	762 405,55	0,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN12082025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	232 274,30	0,02%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25092025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 060,14)	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11072025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	116 559,15	0,01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15072025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 109 002,92	0,12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27082025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	15 104,71	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07072025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(725 452,16)	-0,98%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25082025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 334,99)	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	58 082,38	0,01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN28072025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	198 802,60	0,02%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN31072025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 152 975,35	0,12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	102 367,52	0,01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12082025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	879 968,01	0,09%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12082025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	63 635,73	0,01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN22092025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 831,01	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N018	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 477,84	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07072025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	19 623,66	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 688 611,94	0,39%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 468,06	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	7 818 055,56	0,84%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	11 209 290,11	1,20%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	1 077 658,02	0,12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	231 128,95	0,02%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	380 574,07	0,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	FVUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	(60,00)	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	USD	(30,00)	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(90,00)	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00030	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 860,00	8 785 451,96	0,94%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	300,00	1 295 779,94	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 554 700,00	0,70%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 184,00	14 814 087,39	1,58%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 816 215,15	0,41%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	38 100,00	36 603 051,00	3,92%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	27 130 324,25	2,90%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	2 400,00	10 355 035,29	1,11%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3107229281	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	700 000,00	2 958 640,41	0,32%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	1 300,00	5 467 413,46	0,58%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Bank Inwestycyjny	EU000A4D72W2	N/D	Obligacja	N/D	Luksemburg	EUR	1 000,00	4 216 657,22	0,45%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 177 097,19	0,55%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2979761926	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	2 000,00	8 376 354,41	0,90%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	453 876,81	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	8 764 320,20	0,94%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 600,00	6 603 695,07	0,71%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 650,00	7 899 195,00	0,84%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 400,00	10 076 808,94	1,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 325 669,86	1,21%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 400,00	6 083 119,94	0,65%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 500,00	57 786 300,00	6,18%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 048 627,84	1,07%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	5 500,00	20 642 397,64	2,21%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	479 400,00	0,05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95 000,00	92 805 500,00	9,93%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	996 100,00	0,11%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	289 545,00	0,03%	
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	11 167 595,32	1,19%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 177 760,00	0,87%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2975280509	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 106 080,59	0,65%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63 000,00	62 002 080,00	6,63%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Słowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Słowenia	USD	700,00	2 601 064,74	0,28%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US9001230P27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 600,00	5 960 304,56	0,64%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	475 446,03	0,05%	



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wegry	XS3101499187	NID	Obligacja	NID	Wegry	USD	1 200,00	4 380 712,29	0,47%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wegry	XS2971936948	NID	Obligacja	NID	Wegry	EUR	2 400,00	10 294 338,23	1,10%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	700,00	739 759,30	0,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000118	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	432,00	4 471 619,04	0,48%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Action SA	PLACTIN00034	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	500,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00326	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6,00	3 007 515,48	0,32%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00268	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	14,00	7 115 850,98	0,76%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PL0221800116	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 500,00	2 544 657,50	0,27%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PL0221800124	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 500,00	1 513 722,00	0,16%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	700,00	701 887,20	0,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CIN3	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	15,00	6 676 818,29	0,71%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	400,00	1 893 922,11	0,20%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	200,00	892 455,21	0,10%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	1 100,00	4 926 698,82	0,53%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6,00	3 131 294,28	0,33%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 300,00	5 976 747,59	0,64%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087256611	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 700,00	11 454 747,56	1,23%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	17,00	8 671 496,51	0,93%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3,00	1 545 220,20	0,17%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906339747	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	600,00	2 658 030,58	0,28%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	15 400,00	15 887 333,00	1,70%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	NID	Papier komercyjny	NID	Bulgaria	EUR	1 200,00	5 066 461,69	0,54%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	USU1390CAAA46	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 000,00	3 371 691,78	0,36%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	300,00	1 081 776,48	0,12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	XS2247616514	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	2 086 744,08	0,22%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	5,00	2 212 276,97	0,24%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	12,00	5 560 847,79	0,59%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2894908768	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 400,00	6 300 609,96	0,67%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS3040382698	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	2 200,00	9 504 861,13	1,02%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2838370414	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	600,00	2 617 300,66	0,28%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2919892179	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 000,00	4 281 571,65	0,46%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2356030556	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	900,00	3 541 720,95	0,38%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2759989234	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 100,00	4 982 170,30	0,53%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2390546849	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	2 626 795,43	0,28%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6 000,00	6 534 312,00	0,70%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	100,00	431 897,53	0,05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	USD	400,00	1 461 633,16	0,16%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLLCRPO0249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 890,00	4 897 295,88	0,52%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PL0112300051	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 300,00	2 379 363,80	0,25%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	100,00	1 014 515,00	0,11%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	300,00	1 280 765,35	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	700,00	3 342 985,15	0,36%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	12,00	4 893 065,80	0,52%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	6,00	2 695 339,53	0,29%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	196,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Hawe SA	NID	HWE0815	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	500,00	519 829,00	0,06%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	9,00	3 910 898,22	0,42%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	200,00	858 283,61	0,09%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600029	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 225,00	3 777 896,02	0,40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	12,00	5 527 368,51	0,59%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822257425	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	3 504 008,39	0,37%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	1 746,00	7 391 580,19	0,79%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	100,00	444 776,45	0,05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	1 500,00	6 390 663,17	0,68%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Wegry	EUR	2 600,00	11 510 428,73	1,23%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS3090129332	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	17,00	7 274 361,31	0,78%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS2680046021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	6,00	2 872 088,68	0,31%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Wegry	EUR	900,00	3 934 734,30	0,42%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	NID	BYD0429	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	62,00	1 815 237,36	0,19%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 200,00	5 331 357,79	0,57%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 800,00	7 436 941,25	0,80%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	2,00	1 444 285,72	0,15%	

16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 018 232,76	0,43%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 958 507,66	0,42%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slovenia	EUR	10,00	4 388 310,07	0,47%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	N00013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	366 840,38	0,04%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	3 000,00	11 410 320,62	1,22%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 206 734,65	0,45%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2847371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	10 376 434,31	1,11%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	700,00	2 669 158,78	0,29%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675634	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slovenia	EUR	16,00	7 033 898,61	0,75%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 450,00	2 546 642,70	0,27%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 131,00	1 148 179,89	0,12%	
16770	Generali Obligaci 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 Obligaci 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 Obligaci 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	5 476 174,14	0,59%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2965663656	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 716 738,16	0,50%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 672 281,06	0,50%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 769 603,67	1,37%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 450,00	1 502 143,45	0,16%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 206 565,49	0,24%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 228 375,50	0,35%	
16770	Generali Obligaci 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	6 037 850,40	0,65%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 190,00	8 523 889,92	0,91%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSERO0227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 159 780,00	0,34%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 550 490,45	0,70%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 166 985,84	0,77%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	N00013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	3,00	1 397 441,22	0,15%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIAULIU BANKAS	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	800,00	3 458 776,45	0,37%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377V8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	11,00	5 068 694,29	0,54%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synihos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 031,00	4 140 372,08	0,44%	
16770	Generali Obligaci 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	10 642 128,10	1,14%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 607 918,40	0,17%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	539,00	551 467,07	0,06%	
16770	Generali Obligaci Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 319 887,40	0,14%	
16770	Generali Obligaci 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	6 799 729,50	0,73%	
16770	Generali Obligaci 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 Obligaci 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%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN28072025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 199,46	0,01%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 948,68	0,01%	
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	334,33	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	389,59	0,00%	
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	92,39	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	348 955,29	0,36%	
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	81 214,22	0,08%	
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	349,27	0,00%	
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	10,44	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 735 640,00	3,87%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	600,00	2 578 817,08	2,67%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 024 800,00	2,10%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 808 919,70	4,98%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	877 653,86	0,91%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 621 930,52	5,82%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 099 335,18	2,17%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 609,80	0,02%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	415 427,00	0,43%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 935 560,00	4,08%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	89 550,00	0,09%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 972 700,00	7,22%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 747 300,00	5,95%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	252 027,00	0,26%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 813 700,00	11,26%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 608 375,00	2,70%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 333 300,00	15,88%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 014 360,00	4,16%	

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 800,00	6 982 716,00	7,23%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 200,00	12 226 474,00	12,67%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 920 800,00	5,10%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	10 889,30	0,03%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN18082025N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	20 299,27	0,06%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPN09072025N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	32 845,09	0,09%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPN12082025N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	224 506,54	0,64%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXMXNPLN29072025N001	FX	N/D	MXN/PLN	1,00	6 574,58	0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPN27082025N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	218 393,05	0,62%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07072025N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 976,89)	-0,03%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN28072025N009	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	6 472,01	0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN07072025N001	FX	N/D	ZAR/PLN	1,00	65 511,80	0,19%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	496 798,83	1,41%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	3 942,80	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	601 488,78	1,71%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	19,65	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	58,94	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	55,88	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	0,01	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	3 654,59	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	309 819,58	0,88%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS3015244711	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	450,00	1 923 130,35	5,46%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD	200,00	457 701,24	1,30%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408030064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300,00	997 499,86	2,83%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	429 189,12	1,22%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 144 864,54	3,25%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	400,00	1 489 607,71	4,23%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	200,00	524 770,60	1,49%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	359 948,32	1,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	450,00	1 723 899,91	4,90%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	1 221 149,79	3,47%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	300,00	1 072 902,37	3,05%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	453 876,81	1,29%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO000005	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	2 665 786,85	7,57%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	75,00	436 560,06	1,24%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 186 033,36	3,37%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US1715638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	200 029,52	0,57%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG6000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	2 829 438,36	8,04%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000AQUJL43	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2999552909	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 315 586,17	3,74%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	394 963,82	1,12%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US1731011AZ55	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 410 385,73	9,69%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 004 340,00	5,69%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 244 110,00	9,22%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	16 801,80	0,05%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US990123DH01	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	200,00	818 119,48	2,32%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	750 549,47	2,13%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	839 256,10	2,38%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akb	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 087 332,75	3,09%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20082025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 371,57)	-0,03%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN03072025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	9 712,74	0,09%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13082025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	18 937,83	0,17%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN18082025N011	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	4 358,28	0,04%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN01072025N004	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	9 748,19	0,09%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	461 869,34	4,20%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	2 363,63	0,02%	
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	14 800,00	10 467 203,85	95,15%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN08072025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	8 921,29	0,34%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17072025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	6 344,22	0,24%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14072025N020	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	7 507,17	0,28%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	69 644,15	2,64%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	22,86	0,00%	

30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	5 280,00	2 463 785,11	93,40%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS1958534528	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	20,00	80 874,41	3,07%	

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusz za pomocą danego kontraktu terminowego. Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym.

W ocenie Generali Investments TFI nowy sposób ukazywania wartości kontraktów terminowych ułatwi uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom funduszu ocenę udziału tego rodzaju aktywów w portfelu subfunduszy. Ponadto, jest on bliższy wykazaniu faktycznej wartości kontraktów terminowych i ich wpływu na portfel subfunduszy niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Opisana powyżej zmiana nie wpływa na zakres publikowanych informacji. Zmianie nie ulegają opisy kategorii udzielanych informacji, lecz jedynie sposób przedstawiania ww. części z nich.

Zmiana ma zastosowanie do danych publikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. i kolejnych.

