

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / 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 waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	556,00	105 362,00	0,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	30 159,00	2 925 423,00	0,47%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AC SA	PLACSA000014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	28 791,00	785 994,30	0,13%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 562 023,25	0,41%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	130 345,00	13 373 397,00	2,15%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	477 914,00	17 011 348,83	2,74%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	40 453,00	1 767 796,10	0,28%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	9 005,00	1 804 602,00	0,29%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	75 459,00	5 108 574,30	0,82%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Atal SA	PLATAL000046	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	40 000,00	2 284 000,00	0,37%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	99 018,00	1 829 852,64	0,29%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	84 850,00	8 781 975,00	1,41%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	653 133,00	9 431 240,52	1,52%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	170 640,00	29 810 808,00	4,80%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	6 719,00	20 392 165,00	3,28%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	25 000,00	2 535 000,00	0,41%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	13 930,00	7 093 156,00	1,14%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	NID	Akcja	NID	Francja	EUR	2 500,00	1 318 649,15	0,21%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	122 546,00	22 266 608,20	3,58%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	60 781,00	16 441 260,50	2,65%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	13 630,00	4 020 850,00	0,65%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	NL00150006R6	NID	Akcja	NID	Holandia	EUR	20 894,00	1 691 244,60	0,27%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cyber. Folks SA	PLRZ20000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	16 591,00	3 155 608,20	0,51%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	307 637,00	4 282 307,04	0,69%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	64 089,00	3 896 611,20	0,63%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	26 023,00	4 759 374,60	0,77%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	682 110,00	29 842 312,50	4,80%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	11 468,00	653 676,00	0,11%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	64 691,00	1 966 606,40	0,32%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	8 782,00	8 105 786,00	1,30%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	6 543,00	1 985 800,50	0,32%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	LU229522684	NID	Akcja	NID	Luksemburg	EUR	201 187,00	8 975 583,80	1,44%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	142 590,00	22 800 000,00	3,67%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	14 893,00	6 820 994,00	1,10%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 219,00	39 231 920,00	6,32%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	14 395,00	12 955 500,00	2,09%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mitbud SA	PLMRBUD00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	324 007,00	4 484 256,88	0,72%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	13 787,00	3 832 786,00	0,62%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3 523,00	2 378 025,00	0,38%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	NID	Akcja	NID	Dania	DKK	15 000,00	2 956 580,03	0,48%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Onde SA	PLONDE000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	58 509,00	534 772,26	0,09%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	300 000,00	2 630 400,00	0,42%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKND000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	575 723,00	49 811 553,96	8,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	30 512,00	2 044 304,00	0,33%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pepco Group N.V.	NL00150004U7	NID	Akcja	NID	Wielka Brytania	PLN	119 762,00	3 101 835,80	0,50%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	701 400,00	49 434 672,00	7,96%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3 321,00	938 182,50	0,15%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	695 567,00	7 470 389,58	1,20%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	502 811,00	27 332 805,96	4,40%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	70 195,00	8 430 419,50	1,36%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	43 740,00	20 680 272,00	3,33%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	100 210,00	4 980 437,00	0,80%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	16 312,00	4 110 624,00	0,66%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 467 882,00	13 351 854,67	2,15%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Toys SA	PLTOYA000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	233 654,00	2 254 761,10	0,36%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	321 577,00	3 649 898,95	0,59%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRGM000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	59 846,00	7 540 596,00	1,21%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	574,00	297 332,00	0,05%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	911 406,00	4 411 205,04	0,71%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	13 122,00	784 695,60	0,13%	

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	236 806,00	17 002 670,80	2,74%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	NID	Akcja	NID	Luksemburg	PLN	690 943,00	16 202 613,35	2,61%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28112025N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	4 503,08	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	2 815 756,09	0,45%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	DKK	NID	218,39	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	HUF	NID	97,99	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	5 616,95	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	CZK	NID	46,45	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	4 124 958,10	0,66%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	5 000,00	5 028 650,00	0,81%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	NL0015002N64	NID	PDA	NID	Holandia	EUR	20 894,00	27 652,21	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	2 000,00	1 175 080,77	0,27%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alicor Bank SA	PLALIOR00045	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	41 089,00	4 215 731,40	0,97%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	196 380,00	6 990 146,10	1,61%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amazon.com	US0231351067	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	1 355 526,37	0,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	1 516 841,24	0,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	12 857,00	393 424,20	0,09%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	38 759,00	1 937 950,00	0,45%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	12 136,00	530 343,20	0,12%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	NID	Akcja	NID	Holandia	EUR	600,00	2 121 194,71	0,49%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 567,00	1 115 626,80	0,26%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEEE00014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	8 372,00	566 784,40	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Atal SA	PLATAL000046	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	14 287,00	615 787,70	0,19%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTR00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	103 404,00	1 910 905,92	0,44%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	22 622,00	2 304 117,00	0,53%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	147 697,00	2 132 744,68	0,49%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	72 000,00	12 578 400,00	2,90%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 581 365,00	1 839,00	1,29%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	18 000,00	1 825 200,00	0,42%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 453,00	2 267 467,60	0,52%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	470,00	18 988,00	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COC SA	PLCOCO000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	15 248,00	2 770 561,60	0,64%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	15 881,00	4 295 810,50	0,99%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 254,00	667 880,00	0,15%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	NL00150006R6	NID	Akcja	NID	Holandia	EUR	9 292,00	752 131,95	0,17%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cyber. Folks SA	PLR220000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	31 405,00	5 973 231,00	1,38%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	145 000,00	2 018 400,00	0,47%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	32 245,00	1 960 496,00	0,45%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	10 846,00	2 062 909,20	0,48%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	140 000,00	6 125 000,00	1,41%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	646,00	150 841,00	0,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	70 000,00	1 236 200,00	0,29%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	68 865,00	3 925 305,00	0,91%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 512,00	5 087 576,00	1,17%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 576,00	1 692 316,00	0,39%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	NID	Akcja	NID	Luksemburg	EUR	65 512,00	2 922 696,03	0,67%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 710,00	3 197 600,00	0,74%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	48 087,00	7 693 920,00	1,78%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRIUK SA	PLKRX0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	7 156,00	3 277 448,00	0,76%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLP00000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	665,00	11 757 200,00	2,71%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	NID	Akcja	NID	Francja	EUR	250,00	555 529,65	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 129,00	3 716 100,00	0,86%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	17 250,00	683 962,50	0,16%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miron Technology Inc.	US5951121038	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	3 500,00	2 126 679,03	0,49%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	232 569,00	3 218 754,96	0,74%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 806,00	780 068,00	0,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	15 585,00	586 775,25	0,14%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 000,00	1 350 000,00	0,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Onde SA	PLONDE000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	26 651,00	243 590,14	0,06%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 931,00	173 790,00	0,04%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	192 932,00	1 691 627,78	0,39%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	190 774,00	16 505 766,48	3,61%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKOO000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	265 925,00	18 742 394,00	4,32%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3 835,00	1 083 387,50	0,25%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	149 219,00	1 602 612,06	0,37%	

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	176 486,00	9 593 778,96	2,21%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	15 154,00	1 819 995,40	0,42%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	900,00	774 598,95	0,18%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	8 978,00	4 244 798,40	0,98%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Sevita SA	PLSLVCR00029	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 636,00	177 095,20	0,04%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	26 610,00	1 322 517,00	0,31%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	10 000,00	2 520 000,00	0,58%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	287 550,00	2 615 554,80	0,60%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	53 117,00	602 877,95	0,14%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 166,00	713 941,20	0,16%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	16 445,00	2 072 070,00	0,48%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 290,00	1 186 220,00	0,27%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 603,00	95 859,40	0,02%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	57 623,00	4 137 331,40	0,95%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	NID	Akcja	NID	Luksemburg	PLN	161 823,00	3 794 749,35	0,88%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN20102025N004	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	11 129,81	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN19112025N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	1 076,46	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN09102025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	5 535,77	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN05112025N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	952,58	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN25112025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	8 015,76	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN10102025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	35 436,18	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN05112025N011	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	744,77	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN24022026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(140,25)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXZARPLN10122025N001	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	(17 589,77)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXHUFPLN24112025N001	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	(21 387,78)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN10122025N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(16 137,35)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXHUFPLN10122025N001	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	(20 481,76)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN20102025N014	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(819,73)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	GBP	NID	489 109,36	0,11%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	AUD	NID	431 606,80	0,10%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	1 195 929,57	0,28%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	MXN	NID	146,84	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	267 070,50	0,06%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	RON	NID	0,08	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	1 988 457,58	0,46%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	HUF	NID	1,50	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	CZK	NID	454,83	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	ZAR	NID	27,28	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	12,00	-	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TUJZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	6,00	-	0,00%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	500,00	1 912 240,99	0,44%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	12 067,00	11 441 688,06	2,64%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 000,00	3 624 440,00	0,88%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	500,00	2 209 116,83	0,51%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	600,00	2 322 963,42	0,54%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	16 400,00	16 343 108,40	3,77%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS2890436087	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	USD	50,00	364 672,40	0,08%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS3124345631	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	300,00	1 265 278,77	0,29%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chorwacja	XS2997390153	NID	Obligacja	NID	Chorwacja	EUR	400,00	1 700 266,11	0,39%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chorwacja	XS2471549654	NID	Obligacja	NID	Chorwacja	EUR	500,00	2 160 858,78	0,50%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3,00	2 654 314,54	0,66%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG0000077488	NID	Obligacja	NID	Republika Południowej Afryki	ZAR	30 000 000,00	4 593 831,25	1,06%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2538441598	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	350,00	1 619 203,30	0,37%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2756521212	NID	Obligacja	NID	Rumunia	USD	150,00	1 130 208,14	0,26%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	15 000,00	15 085 950,00	3,48%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	13 750,00	15 182 612,50	3,50%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 335,00	1 941 968,13	0,45%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 000,00	3 190 170,00	0,74%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 162,00	1 152 285,68	0,27%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6 500,00	6 468 995,00	1,49%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6 500,00	6 583 330,00	1,52%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6 500,00	7 110 805,00	1,64%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	600,00	2 231 124,60	0,51%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	20 000,00	16 527 600,00	3,81%		
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	5 000,00	4 834 700,00	1,12%		

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 750,00	12 666 615,00	2,92%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 925 804,74	0,44%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118168	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 750,00	3 794 925,00	0,88%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22 000,00	22 459 360,00	5,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 062 550,00	2,09%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 800 720,00	1,80%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 500,00	13 035 875,00	3,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 541 279,93	0,82%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	22 500,00	2 295 167,45	0,53%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000406624	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 765 670,98	0,41%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	450,00	1 647 315,58	0,38%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	917 860,92	0,21%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400,00	1 707 647,94	0,39%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 752 534,64	0,64%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119968	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	768 338,24	0,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015002N64	N/D	PDA	N/D	Holandia	EUR	9 292,00	12 297,52	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 860,67	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(24 941,32)	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(12 450,48)	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN24112025N004	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(191 025,48)	-0,02%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	14 708,19	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(10 634,06)	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	169 534,29	0,01%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 787,76	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	23 022,37	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	54 928,64	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN10122025N004	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(111 966,91)	-0,01%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	38 608,66	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	26 896,83	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	76 503,03	0,01%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	151,78	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 407 811,18	0,36%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,32	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	16 314 966,73	1,32%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 523 473,54	0,20%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	-	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	-	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	25,00	-	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 400,00	5 354 274,73	0,43%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 795,00	21 206 246,77	1,72%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 825,00	11 212 172,70	0,91%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65 478,00	65 250 856,82	5,29%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 457,00	16 966 632,87	1,38%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 400,00	9 291 853,69	0,75%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 341 650,00	1,16%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	900,00	3 552 832,63	0,29%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 271 251,54	0,18%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	8 836 467,35	0,72%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 000,00	4 217 595,91	0,34%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	300,00	2 188 034,42	0,18%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	1 800,00	7 651 197,44	0,62%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	5 211 591,75	0,42%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000392	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	16 174 449,06	1,31%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650,00	4 897 568,62	0,40%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 500,00	15 738 373,61	1,28%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 939 442,78	0,56%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	1 695 321,26	0,14%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118168	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 500,00	28 841 423,84	2,34%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	107 000,00	109 234 160,00	8,86%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	77 500,00	80 822 425,00	6,55%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 730 400,00	0,79%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 008,00	5 957 768,08	0,48%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	20 204 410,00	1,64%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 725,00	13 909 814,55	1,13%	

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 128 150,00	2,77%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 990,00	17 382 477,70	1,41%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	38 000,00	38 264 100,00	3,10%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 000,00	39 666 240,00	3,22%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 500,00	38 835 935,00	3,15%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 000,00	27 866 440,00	2,26%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92 000,00	101 585 480,00	8,24%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 477 582,00	0,36%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 942,00	25 084 917,66	2,03%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 992 977,19	0,49%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	6 921 598,50	0,56%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 800,00	61 579 456,00	4,99%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	UST31011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 600,00	9 668 206,61	0,78%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 000,00	7 528 971,06	0,61%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 420,00	13 943 274,80	1,13%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	94 500,00	93 881 970,00	7,61%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 485,00	12 984 738,43	1,05%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	80 000,00	28 330 239,38	2,30%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000406624	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	82 000,00	9 652 334,68	0,78%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	7 812 891,51	0,63%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 900,00	6 955 332,46	0,56%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	10 200 744,24	0,83%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 100,00	8 965 151,75	0,73%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 649 863,84	0,54%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10,00	4 356 597,19	0,35%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	2 471 080,45	0,20%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 813 372,54	0,15%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 587 557,75	0,37%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	6 019 445,60	0,49%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 100,00	4 225 860,34	0,34%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800,00	7 712 749,70	0,63%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	81,00	8 310 533,58	0,67%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	189 822,55	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	230 604,59	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	68 490,44	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	555 050,13	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	321 176,33	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN01102025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	279 616,79	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN25112025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	643 684,74	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 837,61	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	14 547,65	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(128 467,66)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	95 073,30	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	53 940,16	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	71 229,90	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09122025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(393 470,34)	-0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10112025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(71 033,53)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 807,76	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 843,04)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 426 089,02	0,03%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	12 493,94	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 803,39	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN1012025N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(712 574,37)	-0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(87 920,04)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23032025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(172 898,41)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18022026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	223 314,04	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(57 598,65)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN01102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	15 022,09	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09122025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	72 351,81	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 047,73)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21012026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(42 332,13)	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09032026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	111 589,92	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	81 699,40	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	55 541 208,56	1,04%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	12 417 678,01	0,23%	

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	17.53	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	41 184 783.43	0,77%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N009	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	7 436 225.55	0,14%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	3 396 526.97	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N005	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	1 939 360.72	0,04%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(200,00)	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	FVZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(250,00)	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RKZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(300,00)	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(600,00)	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00030	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	42 550,00	42 635 482.95	0,80%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	25,00	12 726 870.73	0,24%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	1 400,00	6 203 411,14	0,12%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	222 500,00	212 734 475,00	3,97%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	22 280 150,00	0,42%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31 940,00	31 629 200,14	0,59%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	6 800,00	26 326 918,77	0,49%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	11 500,00	50 104 227,73	0,94%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	27 000,00	119 025 328,74	2,22%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	13 544 947,58	0,25%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	5 000,00	20 840 804,52	0,39%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	9 200,00	38 801 882,24	0,72%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3107229281	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	3 600 000,00	15 558 067,49	0,29%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	6 300,00	26 779 191,02	0,50%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	300,00	1 166 109,15	0,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	6 300,00	28 241 642,24	0,53%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2979761926	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	5 600,00	23 507 838,64	0,44%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS3194153352	N/D	Obligacja	N/D	Łotwa	EUR	12 900,00	54 932 244,67	1,03%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 846 578,72	0,03%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	11 600,00	54 685 490,68	1,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	6 700,00	29 098 053,92	0,54%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	8 800,00	37 621 778,22	0,71%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Portugalia	PTOTET30E0025	N/D	Obligacja	N/D	Portugalia	EUR	80 000 000,00	3 266 739,46	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	10 000,00	44 965 781,78	0,84%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2689948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 694 324,27	0,05%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	15 600,00	66 567 050,47	1,24%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 107,00	8 340 936,07	0,16%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600,00	28 375 481,66	0,53%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	5 400,00	24 961 994,01	0,47%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430 000,00	418 407 200,00	7,81%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	978 030,00	0,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	128 965,00	130 619 620,95	2,44%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	181 841,40	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	49 941 476,58	0,93%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	401 000,00	403 297 730,00	7,53%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	19 000,00	71 525 225,07	1,34%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210 000,00	203 057 400,00	3,79%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 738 400,00	0,74%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 000,00	49 108 020,77	0,92%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271 180,00	269 886 471,40	5,04%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 037,00	4 123 916,61	0,08%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	975 750,00	0,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Słowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Słowenia	USD	4 000,00	14 989 782,90	0,28%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US9001230P27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	8 000,00	30 343 070,88	0,57%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3101499187	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	6 100,00	23 133 770,23	0,43%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	11 200,00	49 648 674,72	0,93%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 649 460,54	0,09%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TR SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 300,00	3 392 268,00	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	6 209 715,72	0,12%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	440,00	4 486 882,40	0,08%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00326	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22,00	11 238 930,78	0,21%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56,00	29 159 189,92	0,54%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 073 080,00	0,17%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 511 413,50	0,07%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 587 439,00	0,10%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	3 600,00	15 934 191,61	0,30%	

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	54,00	24 457 260,66	0,46%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 280 308,30	0,14%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733861	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 200,00	23 742 984,31	0,44%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 300,00	5 966 096,00	0,11%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9 009,00	40 479 941,72	0,76%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 982,00	13 646 306,66	0,25%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	47,00	24 284 806,94	0,45%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	33 667 815,68	0,63%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 071 764,42	0,13%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 800,00	12 198 253,71	0,23%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	23 527 988,55	0,44%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	13 115 335,03	0,24%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 600,00	28 176 191,21	0,53%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 200,00	51 625 086,47	0,96%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36 000,00	35 986 335,00	0,67%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	6 100,00	26 368 770,24	0,49%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2347616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	EUR	EUR	4 500,00	19 135 896,56	0,36%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	4 702,00	16 303 871,72	0,30%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	800,00	2 935 280,51	0,05%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	22,00	10 196 474,37	0,19%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	81,00	36 634 716,58	0,68%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	76,00	32 617 672,69	0,61%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 100,00	18 078 285,59	0,34%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 200,00	14 186 376,14	0,26%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	11 200,00	49 430 284,43	0,92%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 500,00	28 840 351,95	0,54%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 000,00	27 846 347,06	0,52%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	284,00	1 189 720,98	0,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 900,00	11 642 035,06	0,22%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34 448,00	36 407 057,76	0,68%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 695 478,96	0,05%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	2 100,00	7 974 698,94	0,15%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 297 904,00	0,15%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 000,00	16 390 816,00	0,31%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 990,00	7 051 987,32	0,13%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 574 109,00	0,07%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900,00	9 420 075,00	0,18%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 600,00	7 831 914,73	0,15%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 300,00	18 933 328,52	0,35%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	55,00	25 069 107,63	0,47%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	113,00	48 281 809,19	0,90%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Oszczedowat SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InfPost S.A.	XS3176794595	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	7 700,00	32 984 863,34	0,62%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	3 479 996,00	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 126,00	2 128 132,38	0,04%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 285,00	15 757 688,63	0,29%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDO3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	43,00	19 144 214,15	0,36%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 363 273,27	0,08%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72,00	33 530 800,57	0,63%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 300,00	5 267 155,13	0,10%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 550,00	11 372 612,03	0,21%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	5 800,00	26 203 844,90	0,49%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 100,00	4 771 359,57	0,09%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	11 800,00	53 701 378,46	1,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	48,00	21 618 810,55	0,40%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	110,00	48 738 623,24	0,91%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 300,00	19 378 348,49	0,36%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	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	98,00	2 917 680,11	0,05%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MILP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 039 288,30	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MILP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8 500,00	38 889 444,05	0,73%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	21 099 693,46	0,39%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 500,00	18 869 963,68	0,35%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	7,00	5 278 757,66	0,10%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 500,00	18 533 103,39	0,35%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 600,00	6 839 668,24	0,13%	

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	3 913,00	17 739 316,75	0,33%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	NID	Papier komercyjny	NID	Slowenia	EUR	40,00	17 942 041,66	0,33%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA AS	N00013593855	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	200 000,00	772 986,57	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	186,00	15 994 526,88	0,30%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	7 600,00	32 564 943,20	0,61%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	12 100,00	46 484 463,76	0,87%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	11 100,00	50 921 891,04	0,95%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP Bank PLC	XS2988670878	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	USD	3 300,00	12 882 346,79	0,24%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Slowenia	EUR	66,00	29 577 515,99	0,55%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	7 164,00	7 422 491,45	0,14%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	17 290,00	17 911 713,82	0,33%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PBG SA	NID	PBG0912	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	208,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PBG SA	NID	PBG1013	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	617,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	5 300,00	23 977 495,87	0,45%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2965663656	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	5 600,00	24 365 381,75	0,45%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	152,00	77 900 595,84	1,45%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	32,00	16 016 797,44	0,30%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	10 500,00	45 428 486,16	0,85%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	13 313,00	14 198 034,93	0,27%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	205,00	21 032 831,90	0,39%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	45,00	20 367 848,92	0,38%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	300,00	30 284 280,00	0,57%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	13 191,00	11 739 266,47	0,22%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	8 580,00	8 743 028,58	0,16%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 000,00	4 130 056,00	0,08%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	219,00	93 322 513,36	1,74%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	118,00	59 627 524,00	1,11%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SCORPIO TANKERS INC	N00013462630	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	17,00	7 948 829,37	0,15%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synthos SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	5 075,00	20 755 066,52	0,39%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	11 300,00	48 049 038,40	0,90%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Tidewater INC	USU8859YAB30	NID	Papier komercyjny	NID	Stany Zjednoczone	USD	200,00	793 721,12	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	64,00	6 458 077,44	0,12%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 463,00	1 462 998,54	0,03%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3 000,00	3 134 400,00	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 383,00	5 676 158,18	0,11%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 304,00	1 304 234,10	0,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 000,00	5 145 690,00	0,10%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	15 000,00	15 015 855,00	0,28%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN14112025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(13 606,81)	-0,02%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN18112025N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(11 942,06)	-0,02%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN01102025N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	17 534,65	0,03%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN21112025N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	24 205,58	0,04%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN20112025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	19 698,86	0,03%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN24112025N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	385,02	0,00%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN02102025N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	72 338,19	0,11%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	934 521,13	1,41%		
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	TRY	NID	271,78	0,00%		
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	1 881,59	0,00%		
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	HUF	NID	4,63	0,00%		
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	19 030,62	0,03%		
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Luksemburg	USD	49 500,00	12 007 917,90	18,13%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00BSSSQ716	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	100 000,00	4 901 041,60	7,40%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B30WW588	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	50 500,00	12 128 921,01	18,32%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	76 500,00	12 027 796,47	18,16%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	41 000,00	12 112 924,31	18,29%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VVM84	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	5 000,00	1 346 487,25	2,03%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRM3P5	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	18 500,00	4 881 608,20	7,37%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	500,00	420 418,76	0,65%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc.	US00724F1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	200,00	256 202,33	0,40%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	American Express	US0258161092	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	500,00	603 119,52	0,94%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	American International Group Inc.	US0268747849	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	484 870,62	0,75%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Applied Materials Inc.	US0382221051	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 150,00	855 040,31	1,33%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AT&T Inc.	US00206R1023	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	16 000,00	1 640 856,96	2,55%	

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	1 686 141,77	2,62%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	633 101,18	0,98%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	5 300,00	868 037,45	1,35%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CBRE Group Inc	US1250411098	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	801 050,80	1,25%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	651 491,10	1,01%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cigna Corp	US1255231003	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	1 308 474,84	2,03%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	2 981 606,76	4,64%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Citigroup	US1729674242	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 474 389,00	2,29%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Conagra Brands Inc	US2058871029	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	99 739,15	0,16%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ConocoPhillips	US20825C1045	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 250,00	772 883,07	1,20%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	300,00	358 505,31	0,56%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	12 500,00	1 073 562,19	1,67%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cummins Inc	US2310211063	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	450,00	690 226,49	1,07%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CVS Health Corp	US1265501006	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 095 115,14	1,70%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Deere & Company	US2441991054	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	150,00	249 080,95	0,39%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	800,00	411 870,20	0,64%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dollar General Corp	US2565771059	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	700,00	262 720,87	0,41%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	1 107 774,55	1,72%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	900,00	1 056 069,25	1,64%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 250,00	916 118,51	1,42%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ETSY INC	US29786A1060	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	313 423,87	0,49%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	1 284 516,02	2,00%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	239 461,11	0,37%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	700,00	327 746,51	0,51%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	32 000,00	1 389 847,68	2,16%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	General Motors Co	US37045V1008	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	10 500,00	2 324 831,83	3,61%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	403 096,50	0,63%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	724 092,05	1,13%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	500,00	1 445 972,51	2,25%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Halliburton Co	US4062161017	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	804 014,10	1,25%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	8 200,00	731 355,05	1,14%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Intel Corp	US4581401001	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	21 200,00	2 582 940,69	4,02%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	JE00B4G5ZM47	NID	Akcja	NID	Irlandia	USD	1 200,00	598 289,63	0,93%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	10 800,00	1 021 294,01	1,59%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KROGER CO	US5010441013	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	1 101 597,37	1,71%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Lennar Corp	US5260571048	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	823 885,67	1,28%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	409 604,15	0,64%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	320 661,45	0,50%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	853 417,03	1,33%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MeltLife Inc	US59156R1086	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	628 165,98	0,98%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	400,00	93 285,97	0,15%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	729 147,10	1,13%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	400,00	37 520,66	0,06%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	706 599,11	1,10%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	NID	Akcja	NID	Holandia	USD	300,00	248 100,45	0,39%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	5 200,00	892 259,55	1,39%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	304 417,75	0,47%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	892 622,70	1,39%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	21 000,00	1 943 143,02	3,02%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	QUALCOMM Inc.	US7475251036	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	845 790,88	1,31%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	1 397 615,46	2,17%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	State Street Corp	US8574771031	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	505 548,38	0,79%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 200,00	433 818,99	0,67%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	United Parcel Service Inc.	US9113121068	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	455 008,79	0,71%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	250,00	866 711,95	1,35%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	1 174 768,46	1,83%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	457 387,43	0,71%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	709 231,95	1,10%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	4 800,00	1 461 083,18	2,27%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Weyerhaeuser Company	US9621661043	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	585 161,75	0,91%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN19112025N007	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	1 599,82	0,00%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN02102025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	68 697,24	0,11%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN14112025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(10 708,40)	-0,02%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN01102025N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	15 522,30	0,02%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN21112025N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	21 427,64	0,03%	

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN24112025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	365,99	0,00%		
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18112025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 307,02)	-0,02%		
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	115,91	0,00%		
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	377 985,70	0,59%		
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 158 788,11	1,80%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128690734	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	3 000 000,00	12 764 438,39	7,59%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0129132637	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	3 350 000,00	14 291 808,73	8,50%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0129132652	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	2 500 000,00	10 649 092,48	6,33%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000006177	N/D	Bon skarbowy	N/D	Polska	PLN	400,00	3 974 392,00	2,36%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797SF55	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	7 182 133,76	4,27%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797QY62	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	10 810 753,98	6,43%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797QF73	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	10 874 868,11	6,46%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 313,32	0,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 792,25)	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN17102025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	170 404,07	0,10%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	13 170,19	0,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN12122025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	107 557,94	0,06%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN03122025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	67 705,78	0,04%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	748 179,26	0,44%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	2,98	0,00%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	5 188,97	0,00%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	74 656,96	0,04%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	60 600,00	-	0,00%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 874 414,00	3,49%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 546 035,00	2,70%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 326 000,00	14,46%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	18 909 370,00	11,24%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 900,00	3 983 967,00	2,37%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 000,00	21 120 330,00	12,55%		
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	350,00	-	0,00%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 016,00	292 552,00	0,12%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185,00	46 872,40	0,02%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLAIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 622,00	1 192 417,20	0,48%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 215,00	1 751 807,93	0,71%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	250,00	223 064,89	0,09%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 345,00	467 250,00	0,19%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 068,00	265 171,60	0,11%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 083,00	417 433,20	0,17%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	541 600,00	0,22%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 624,00	321 130,40	0,13%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 203,00	243 991,44	0,10%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 367,00	865 984,50	0,35%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	713 307,12	0,29%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 949,00	3 310 390,30	1,34%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	660,00	2 003 100,00	0,81%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBLCTLX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 871,00	291 119,40	0,12%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 767,00	899 756,40	0,37%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200,00	105 491,93	0,04%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 482,00	1 722 879,40	0,70%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 712,00	1 274 596,00	0,52%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	442 500,00	0,18%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 738,00	642 191,00	0,26%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 284,00	265 820,20	0,11%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Forks SA	PLRZ20000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 784,00	1 100 116,80	0,45%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 898,00	569 300,16	0,23%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 040,00	306 432,00	0,12%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCORP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	404 000,00	0,16%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 002,00	190 580,40	0,08%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 940,00	3 322 375,00	1,35%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	50 202,50	0,02%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	353 200,00	0,14%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 500,00	598 500,00	0,24%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	789,00	728 247,00	0,30%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 137,00	141 042,00	0,06%		
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813,00	550 245,50	0,22%		

7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	NID	Akcja	NID	Luksemburg	EUR	13 812,00	616 196,69	0,25%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 044,00	584 640,00	0,24%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	13 880,00	2 220 800,00	0,90%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 319,00	604 102,00	0,25%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	210,00	3 712 800,00	1,51%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 447,00	1 302 300,00	0,53%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	300,00	182 286,77	0,07%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	54 286,00	751 318,24	0,31%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	302,00	4 765,56	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 317,00	366 126,00	0,15%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	8 615,00	324 354,75	0,13%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	644,00	434 700,00	0,18%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	NID	Akcja	NID	Dania	DKK	1 500,00	295 658,00	0,12%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Onde SA	PLONDE000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	22 418,00	204 900,52	0,08%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	970,00	87 300,00	0,04%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	50 899,00	446 282,43	0,18%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKND000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	61 864,00	5 352 473,28	2,17%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 307,00	87 569,00	0,04%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	NID	Akcja	NID	Wielka Brytania	PLN	21 543,00	557 963,70	0,23%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	88 868,00	6 263 416,64	2,54%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	863,00	243 797,50	0,10%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	40 000,00	429 600,00	0,17%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	60 079,00	3 265 894,44	1,33%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	8 262,00	992 266,20	0,40%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	150,00	129 099,83	0,05%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZD0000044	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 579,00	2 164 951,20	0,88%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	6 157,00	235 197,40	0,10%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	11 980,00	595 406,00	0,24%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synettk SA	PLSNKTK00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 014,00	255 528,00	0,10%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	162 906,00	1 481 792,98	0,60%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	30 000,00	289 500,00	0,12%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	50 000,00	567 500,00	0,23%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 434,00	198 178,80	0,08%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	7 800,00	982 800,00	0,40%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	648,00	335 664,00	0,14%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	100 000,00	484 000,00	0,20%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 148,00	128 450,40	0,05%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	18 424,00	1 322 843,20	0,54%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	NID	Akcja	NID	Luksemburg	PLN	60 358,00	1 415 395,10	0,57%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN20102025N005	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	6 849,11	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN19112025N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	808,84	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09102025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	6 308,00	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXHUFPLN10122025N002	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	(17 750,86)	-0,01%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN10102025N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	26 859,15	0,01%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXHUFPLN24112025N002	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	(23 413,77)	-0,01%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN10122025N007	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(4 214,04)	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN05112025N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	1 346,20	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	731 988,86	0,30%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	1 067 104,80	0,43%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	TRY	NID	5,55	0,00%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	1 659 050,97	0,67%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	HUF	NID	1,04	0,00%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	CZK	NID	52,07	0,00%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	DKK	NID	2 881,34	0,00%	
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	16,00	-	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TUZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	5,00	-	0,00%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	12 018,00	11 680 414,38	4,74%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 000,00	3 824 440,00	1,55%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	300,00	1 325 470,09	0,54%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	600,00	2 322 963,42	0,94%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	400,00	1 529 792,76	0,62%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	13 000,00	12 954 903,00	5,26%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS2890436087	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	USD	50,00	364 672,40	0,15%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS3124345631	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	200,00	843 519,17	0,34%
7119	General/ Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chorwacja	XS2997390153	NID	Obligacja	NID	Chorwacja	EUR	300,00	1 275 199,58	0,52%

7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 156 573,80	0,47%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150,00	1 130 208,14	0,46%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	946,00	938 091,44	0,38%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	998 013,60	0,41%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 925 270,00	1,19%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 190 170,00	1,30%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 874 356,00	2,39%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 022 920,00	1,63%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	14 354 470,00	5,83%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 912 120,00	1,59%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 478 535,00	1,82%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	7 672 860,00	3,12%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	UST31011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	1 859 270,52	0,76%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 069 500,00	4,09%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 778 655,00	2,75%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 305 520,00	1,34%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 110 805,00	2,89%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22 500,00	22 969 800,00	9,33%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 541 930,00	1,44%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 370 158,29	1,37%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	11 921 520,00	4,84%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 834 700,00	1,96%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 541 279,93	1,44%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	300,00	1 098 210,37	0,45%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	8 500,00	867 063,28	0,35%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	20 000,00	1 562 578,30	0,63%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000406624	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	13 000,00	1 530 248,18	0,62%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	917 860,92	0,37%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400,00	1 707 647,94	0,69%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	859 920,80	0,35%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	768 338,24	0,31%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZJ0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	410 396,72	0,17%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015002N64	N/D	PDA	N/D	Holandia	EUR	3 284,00	4 346,22	0,00%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLA800000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 080,00	1 462 760,00	0,57%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	800,00	716 422,32	0,28%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	640 505,81	0,25%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	940 064,62	0,37%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98 265,00	888 315,60	0,34%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 394,00	7 325 024,40	2,84%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 314,00	591 008,40	0,23%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archimoz SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 874,00	3 793 700,00	1,47%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 227,00	883 919,90	0,34%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450,00	1 590 896,03	0,62%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 254,00	4 349 995,80	1,69%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 186,00	124 820,60	0,05%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	193 875,00	3 582 810,00	1,39%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 222,00	8 716 977,00	3,38%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLB1G0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	820 308,00	11 845 247,52	4,60%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	881 365,05	0,34%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 933,00	14 971 655,00	5,81%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 265,00	3 068 871,00	1,19%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 380,00	136 552,00	0,05%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 219,00	3 310 392,30	1,29%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 322,00	9 534 990,00	3,70%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Createch Instruments SA	PLCRCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	1 662 750,00	0,65%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015000686	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	27 382,00	2 216 409,48	0,86%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber. Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 050,00	11 992 110,00	4,66%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dado SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	608 000,00	0,24%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 686,00	4 822 549,60	1,87%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCORP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	358 014,00	2 892 753,12	1,12%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 686,00	6 026 677,20	2,34%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 262,00	2 396 177,00	0,93%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 113,00	67 832,80	0,03%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239 059,00	4 221 781,94	1,64%	
7120	Generali Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 442,00	6 010 194,00	2,33%	

7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 965,00	1 792 536,00	0,70%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 368,00	538 660,00	0,21%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSKO000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 085,00	6 702 797,50	2,60%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	151 836,00	6 773 880,73	2,63%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 344,00	6 912 640,00	2,68%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 653,00	1 673 074,00	0,65%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	450,00	7 956 000,00	3,09%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 691,00	1 256 548,15	0,49%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	1 316 654,80	0,51%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	872 317,00	12 072 867,28	4,69%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 344,00	5 377 632,00	2,09%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 618,00	437 417,70	0,17%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 438,00	5 695 650,00	2,21%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	144 748,00	2 171 220,00	0,84%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 588,00	1 861 110,00	0,72%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 809,00	4 781 060,90	1,86%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 315,00	1 081 633,00	0,42%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 471,00	1 812 608,70	0,70%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 578,00	6 697 656,00	2,60%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 340 290,00	12 191 277,84	4,73%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibap SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	1 135 000,00	0,44%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 186,00	3 425 436,00	1,33%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 964,00	3 607 352,00	1,40%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 420,00	3 951 156,00	1,53%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 242,00	981 518,20	0,38%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 635,00	1 114 373,00	0,43%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	156 154,00	11 211 857,20	4,35%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(31 778,96)	-0,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27 735,01)	-0,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 370 340,76	0,92%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 315,95	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	18 659,14	0,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	1,46	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	87,72	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	27 382,00	36 238,76	0,01%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797QQ39	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	3 980 408,00	6,40%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797QX89	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	2 729 622,00	4,39%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797NU77	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000,00	2 476 747,50	3,98%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797RG48	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52 500,00	5 089 512,75	8,19%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797QN08	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	2 932 152,00	4,72%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797PD35	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45 000,00	4 445 955,00	7,15%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797NA14	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	3 986 524,00	6,41%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 511 487,32	2,43%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	10 480,72	0,02%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	88 000,00	8 828 366,89	14,20%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGQ87	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34 000,00	3 450 583,21	5,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CNN73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 500,00	1 771 562,93	2,85%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CKA89	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	83 000,00	8 391 916,04	13,50%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	2 925 468,75	4,71%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	-	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Campack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	404 141,61	0,65%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	167 633,92	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	41 735,16	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	60 347,34	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(18 764,71)	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(246 951,63)	-0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	310 598,88	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(134 220,91)	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(145 805,32)	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	30 813,08	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	337 233,92	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 146,28	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	808 090,98	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	763,94	0,00%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(853.32)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	106 331,86	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	127 216,50	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	34 773,56	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10112025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(55 993.65)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 697,95	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 157,43	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	12 859,29	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 270,62	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(89 584.63)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 179 166,80	0,06%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 895 487,69	0,20%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	28 701 794,89	0,83%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ5 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(200,00)	-	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ5 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(400,00)	-	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	74,00	37 005 291,00	1,08%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLL042600105	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	500,00	50 183 470,00	1,46%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00022	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	13 270,00	13 372 338,24	0,39%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00030	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	42 550,00	42 635 482,95	1,24%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600062	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	21 900,00	22 260 123,60	0,65%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00366	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 400,00	20 592 351,60	0,60%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	26,00	13 038 687,48	0,38%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLL219200036	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	100,00	50 353 201,00	1,46%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	143 543,00	143 045 049,33	4,16%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	37 050,00	38 199 402,15	1,11%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	57 366 600,00	1,67%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	2 200,00	9 169 953,98	0,27%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	3 000,00	13 448 401,07	0,39%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	500,00	1 937 369,95	0,06%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS3194153352	N/D	Obligacja	N/D	Łotwa	EUR	8 200,00	34 918 171,03	1,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	4 750,00	22 392 765,57	0,65%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	8 300,00	37 322 428,89	1,08%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS299533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 000,00	27 249 702,41	0,79%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 200,00	9 387 660,94	0,27%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 900,00	12 468 014,68	0,36%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	72 520 500,00	2,11%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	49 941 476,58	1,45%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	96 290 236,80	2,80%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135 000,00	134 356 050,00	3,90%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	131 500,00	127 954 760,00	3,72%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3101499260	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	2 200,00	8 502 585,90	0,25%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 900,00	12 855 460,42	0,37%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 481,00	9 746 088,76	0,28%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	660,00	6 730 323,60	0,20%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00326	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27,00	13 793 233,23	0,40%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 620 304,26	0,13%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35,00	18 224 493,70	0,53%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	PL0317400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 242 085,00	0,44%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PL0335600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 827 417,42	0,05%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 750,00	7 612 930,00	0,23%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 158 980,00	0,30%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 524 457,50	0,22%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	2 400,00	10 622 794,37	0,31%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 314,00	13 707 202,36	0,40%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	50,00	22 645 611,75	0,66%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 300,00	11 163 139,38	0,32%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733961	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	3 600,00	16 437 450,71	0,48%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 932 192,00	0,35%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10 900,00	48 976 730,46	1,42%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	8 082 016,48	0,23%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 200,00	22 199 423,37	0,65%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	25 096 521,12	0,73%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	67,00	35 245 994,54	1,02%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	35 986 335,00	1,05%	

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	7 600,00	32 852 894,09	0,95%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	9 260,00	32 108 433,09	0,93%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	50,00	23 173 805,34	0,67%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	62,00	28 041 387,98	0,81%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	80,00	34 334 392,29	1,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5 800,00	25 597 825,90	0,74%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5 000,00	22 166 212,75	0,64%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	11 385 102,01	0,33%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 000,00	17 747 908,89	0,52%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 600,00	12 066 750,40	0,35%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 341 220,00	0,18%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 144 725,47	0,09%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	2 300,00	8 734 194,08	0,25%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 063 522,00	0,09%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCORP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 815,00	12 928 643,42	0,38%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 450,00	7 727 423,10	0,22%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 302 589,20	0,13%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36 996,00	37 445 723,38	1,09%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOF GROUP ASA	NO0013647701	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	6,00	2 239 204,18	0,07%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLO106800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 068 384,00	0,23%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 250,00	9 498 834,25	0,28%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLO106800033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28 750,00	29 459 463,75	0,86%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLO106800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 330 390,00	0,45%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 056 811,00	0,09%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	5 233 375,00	0,15%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	188,00	19 645 855,24	0,57%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 050,00	10 034 640,74	0,29%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 500,00	15 410 848,83	0,45%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	7 220 614,34	0,21%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	28,00	11 474 499,36	0,33%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3JUM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	5 469 623,47	0,16%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	121,00	51 699 990,35	1,50%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500158	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	15 123 690,00	0,44%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	30 207 690,00	0,88%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	15 138 375,00	0,44%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500166	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 380,00	33 821 158,80	0,98%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Oszczedności SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559,00	-	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	inPost S.A.	XS3176794595	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	8 000,00	34 269 987,87	1,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Impro SA	PLNPRO00064	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 387,00	3 503 075,88	0,10%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 189,00	3 192 198,57	0,09%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDI Estate sp. z o.o.	PL0362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 502,00	4 632 283,38	0,13%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	57 701,00	59 485 403,43	1,73%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	47,00	20 925 071,27	0,61%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	64,00	29 805 156,00	0,87%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600052	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24 840,00	25 508 966,04	0,74%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 655,00	3 793 078,59	0,11%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	5 772 224,80	0,17%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 148,00	4 852 794,98	0,14%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	4 150,00	18 508 368,59	0,54%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 700,00	11 711 518,93	0,34%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	8 900,00	40 503 582,04	1,18%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	101,00	44 750 917,71	1,30%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 200,00	27 940 874,55	0,81%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	1 190 889,64	0,03%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10 900,00	49 869 992,95	1,45%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 190,00	9 508 630,56	0,28%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 289 987,91	0,18%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 911,00	17 276 016,20	0,50%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	12,00	9 049 298,87	0,26%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 979 875,00	0,14%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	6 412 188,98	0,19%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	5 179,00	21 329 542,71	0,62%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 700,00	21 307 127,15	0,62%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	400 000,00	1 545 973,13	0,04%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	10 100,00	38 801 081,32	1,13%	

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	8 000,00	34 278 887,57	1,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5,00	2 576 809,60	0,07%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	17 500,00	18 129 265,00	0,53%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	5 000,00	22 620 279,13	0,66%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	NID	Papier komercyjny	NID	Szwecja	EUR	900,00	3 718 756,51	0,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	118,00	60 475 462,56	1,76%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	186,00	93 097 635,12	2,71%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	13 277,00	14 159 641,68	0,41%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	13 872,00	14 443 248,96	0,42%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	47,00	4 822 161,46	0,14%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	25,00	10 337 503,77	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	20,00	9 052 377,28	0,26%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	357,00	35 859 668,25	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000038	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	150,00	14 999 445,00	0,44%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	193,00	19 482 886,80	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 780,00	2 474 047,52	0,07%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	10 920,00	11 127 490,92	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 000,00	2 065 028,00	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00243	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	11 605,00	11 794 161,50	0,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00235	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 395,00	1 445 833,80	0,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000333	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3,00	1 539 586,98	0,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000226	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	4 000,00	17 698 685,83	0,51%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	90,00	38 351 717,82	1,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000358	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	62,00	31 329 716,00	0,91%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PL0344700102	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	28 575,00	28 602 603,45	0,83%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	50,00	23 378 909,85	0,68%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synthos SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 800,00	7 361 402,91	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Tidewater INC	USU8859YAB30	NID	Papier komercyjny	NID	Stany Zjednoczone	USD	300,00	1 190 581,69	0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	503,00	50 756 452,38	1,47%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400040	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	79,00	7 981 762,63	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 974,00	6 241 635,20	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6 814,00	7 185 090,44	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 000,00	5 145 690,00	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3 135,00	3 134 996,87	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 784,00	2 793 067,49	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000134	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	35 000,00	35 335 755,00	1,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	50 000,00	50 052 850,00	1,45%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 200,00	4 256 326,20	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN24112025N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	91,86	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN19112025N008	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	1 142,73	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN01102025N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	3 852,86	0,02%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN21112025N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	5 318,65	0,03%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN20112025N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	14 419,56	0,09%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN14112025N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(2 395,12)	-0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN02102025N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	17 243,01	0,11%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	NID	2 084,84	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	NID	1 798,83	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	NID	1 541 211,48	9,44%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LU1829218749	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Luksemburg	USD	24 000,00	2 502 092,74	15,32%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00B06FTQ80	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	29 500,00	2 698 585,81	16,52%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00B21NCS44	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	57 000,00	1 694 200,80	10,37%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00B0FL4P12	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	100 000,00	2 739 058,86	16,77%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMC USD FCP UCITS	IE00BYL1VH00	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	45 000,00	2 900 941,47	17,76%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ET	LU0460391732	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Luksemburg	USD	14 000,00	2 192 020,74	13,42%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	10 900,00	13 963 026,71	3,79%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	21 000,00	12 338 348,09	3,35%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	11 500,00	10 152 402,98	2,76%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amazon.com	US0231351067	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	5 182 894,96	1,41%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	19 500,00	17 399 061,23	4,73%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	18 500,00	13 754 996,24	3,74%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	NID	Akcja	NID	Holandia	EUR	5 200,00	18 383 687,50	5,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	41 000,00	3 613 596,71	0,96%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	29 000,00	5 578 456,10	1,52%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	5 656 569,66	1,54%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 500,00	6 623 910,47	1,80%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	18 000,00	4 236 435,27	1,15%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 200,00	11 041 052,81	3,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Daladog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24 400,00	12 617 864,64	3,43%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Exact Sciences Corp	US30063P1057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	5 563 022,22	1,51%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Five9 Inc	US3383071012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74 000,00	6 503 290,20	1,77%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	15 289 341,30	4,16%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IMPINI INC	US4532041096	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	6 563 936,25	1,78%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	76 500,00	10 842 914,16	2,95%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	80 000,00	5 017 280,40	1,36%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	6 009 228,26	1,63%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51 500,00	15 722 960,56	4,27%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45 000,00	10 494 671,85	2,85%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	5 468 603,22	1,49%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 700,00	12 602 267,35	3,43%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONDAY COM LTD	IL0011762130	N/D	Akcja	N/D	Izrael	USD	13 000,00	9 144 008,06	2,49%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 700,00	9 806 161,24	2,67%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19 500,00	13 212 522,77	3,59%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 600,00	10 795 912,04	2,93%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PROCEPT BIROBOTICS CORP	US74276L1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26 000,00	3 369 814,11	0,92%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ServiceNow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 200,00	17 378 383,46	4,72%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snowflake Inc.	US8334451098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 500,00	13 514 899,61	3,67%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 700,00	9 205 503,88	2,50%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 000,00	10 675 447,92	2,90%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toast Inc	US8887871080	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39 000,00	5 170 856,54	1,41%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(61 535,12)	-0,02%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(64 671,86)	-0,02%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 671,36	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	104 842,39	0,03%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	83 360,29	0,02%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	20 873,90	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(60 664,45)	-0,02%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(46 340,41)	-0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	234 448,23	0,06%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 715 838,15	0,47%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 161,05	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	4 187 922,22	1,14%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	692 845,69	0,19%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	3 883,65	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	SEK	N/D	142,31	0,00%	

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.

