

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129287332	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	10 000 000,00	9 810 200,00	4,21%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129287316	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	10 000 000,00	9 841 200,00	4,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129132728	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	5 000 000,00	4 944 650,00	2,12%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE00080UE295	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	1 000 000 000,00	9 928 300,00	4,27%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE00080UE352	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	1 000 000 000,00	9 827 300,00	4,22%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5 599 343,43	2,41%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	11 630,22	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(150,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(350,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH MORTGAGE BANK	XS3205725255	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	10,00	998 641,40	0,43%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JEL ZALOGBANK ZRT	XS3094548123	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	3 500,00	3 533 352,56	1,53%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JEL ZALOGBANK ZRT	XS3187013779	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	5 030 875,34	2,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS3097942141	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	100,00	10 033 367,13	4,31%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS3168205659	N/D	List zastawny	N/D	Czechy	EUR	30,00	2 997 858,90	1,29%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 099 155,62	0,90%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 565 608,55	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 705 274,00	1,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 085 998,08	1,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	1 797 096,33	0,77%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890435600	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	603 022,11	0,26%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 100,00	1 077 699,99	0,46%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	3 100,00	3 089 897,82	1,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 600,00	1 776 015,13	0,76%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 600,00	1 611 807,11	0,69%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	1 212 690,00	0,52%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2999533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 639 438,36	0,70%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	519 024,04	0,22%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770502937	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 081 844,66	0,46%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	652 470,49	0,28%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 534 199,75	0,66%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	807 927,12	0,35%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 553 894,79	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3109460959	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 029 909,86	0,87%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	930 912,90	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	600,00	629 344,62	0,27%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	900,00	906 628,34	0,39%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	29,00	3 096 484,92	1,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	519 393,70	0,22%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 621 242,33	0,70%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	430 139,40	0,18%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	3 189 242,29	1,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	27,00	2 706 522,04	1,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 050,00	2 115 087,76	0,91%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	2 462 598,25	1,06%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	2 500,00	2 553 172,60	1,10%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Carpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 588 275,78	0,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CARREFOUR SA	FR0014002EK7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	15,00	1 520 636,71	0,65%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	1 561 817,26	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sporitelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	38,00	3 849 990,41	1,65%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sporitelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 278 764,38	0,55%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 000,00	2 068 350,68	0,89%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 566 855,82	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	546 432,47	0,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 800,00	1 789 283,84	0,77%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 495 440,62	0,64%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	623 373,11	0,27%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	531 615,83	0,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400ZGF2	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	20,00	2 027 805,48	0,87%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 900,00	1 918 105,71	0,82%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 900,00	1 885 387,96	0,81%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	924 310,66	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	900,00	937 480,44	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	290 105,10	0,12%	

8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	8,00	864 420,82	0,37%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	31,00	3 090 286,81	1,33%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2747270630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	300,00	318 147,29	0,14%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS29757301438	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 027 601,51	0,44%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HiPost S.A.	XS3176794595	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	2 100,00	2 127 925,33	0,91%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	16,00	1 668 908,27	0,72%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	719 576,66	0,31%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	40,00	4 313 039,13	1,85%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Łotwa	EUR	900,00	897 300,96	0,39%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	845 549,81	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 500,00	6 654 885,21	2,86%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8,00	830 199,15	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	25,00	2 631 955,08	1,13%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	2 132 349,87	0,92%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 200,00	3 372 641,35	1,45%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	202 834,00	0,09%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 425,00	2 378 030,08	1,02%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 800,00	2 702 472,41	1,16%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	199 840,96	0,09%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 100,00	2 245 106,54	0,96%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	401 828,38	0,17%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 250,00	1 208 461,63	0,52%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	N/D	Papier komercyjny	N/D	Dania	EUR	500,00	522 541,30	0,22%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OMV AG	XS3225966699	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	3 000,00	2 932 172,47	1,26%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Orien S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 800,00	5 596 778,16	2,40%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	12,00	1 271 396,55	0,55%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 100,00	1 070 378,06	0,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2842080488	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	1 376 363,42	0,59%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 700,00	3 777 273,23	1,62%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 595 508,77	1,12%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	321 434,85	0,14%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6,00	586 037,42	0,25%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	34,00	3 404 266,30	1,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1 400,00	1 398 833,21	0,60%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Societe Generale Paris	FR0014014M01	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	12,00	1 196 964,99	0,51%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Societe Generale Paris	FR0014012D06	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	30,00	3 022 073,42	1,30%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	2 021 962,19	0,87%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	140 602,08	0,06%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577962203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 100,00	4 095 785,99	1,76%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	31,00	3 241 046,17	1,39%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249926935	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	9,00	897 167,10	0,39%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249928394	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	8,00	796 875,84	0,34%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	10,00	1 035 845,89	0,45%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN30032026N001	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	(2 209,57)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUPLN14012026N003	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	15 135,51	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	57 172,08	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN13012026N002	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(18 577,79)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUPLN12012026N003	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	9 223,73	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08012026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 417,66	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20012026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	27 501,63	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	46 448,08	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 465,66	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09032026N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 859,89)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXRONPLN17022026N001	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	901,33	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09022026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 786,16	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN26012026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 211,45	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	0,65	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	0,93	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 249 884,67	0,68%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	60,75	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 879 447,18	1,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	5,91	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	3,29	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	796 498,16	0,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH6 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH6 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	25,00	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 492 959,11	0,81%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 211,00	3 870 370,00	2,10%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	400,00	1 760 217,74	0,96%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 237,00	19 891 554,41	10,81%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 932 640,00	1,05%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	363 867,17	0,20%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006431	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 500,00	2 473 120,13	1,34%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 518 273,64	1,91%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 730 290,96	0,94%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	799 988,29	0,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	3 679 324,61	2,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 447 718,87	0,79%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELFYLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	200,00	731 801,41	0,40%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 995,00	3 504 764,64	1,90%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 005,00	2 049 317,43	1,11%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 750,00	13 018 770,00	7,07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 401,00	2 367 480,60	1,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 500,00	23 425 740,00	12,73%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 279 360,00	2,32%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	18 097 920,00	9,83%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 247 684,10	0,68%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 671 720,00	2,54%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	18 701 820,00	10,16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 219,00	11 042 140,45	6,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011A1Y80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 494 335,06	0,81%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 355 410,00	1,82%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	12 812 100,00	6,96%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912820GM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	2 841 365,80	1,54%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	250,00	910 897,75	0,49%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	991 917,99	0,54%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000406624	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 125 790,66	0,61%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 198 418,40	0,65%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2,00	877 790,29	0,48%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 260 768,84	1,23%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	776 311,03	0,42%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 776 473,20	0,97%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS310453931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	2 191 115,67	0,70%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 110 997,16	1,15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN0932026N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(353,71)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	801 197,71	0,14%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN0912026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 884,16	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN0912026N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	90 728,21	0,02%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08012026N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	51 054,00	0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN06032026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 269,08	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20012026N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	722 065,04	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN26012026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 683,63	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	555 635,27	0,10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	11 959 785,94	2,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	4 614 942,04	0,81%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(80,00)	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	ROH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(25,00)	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 658 600,00	3,47%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 493 574,62	2,56%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 486 136,32	0,44%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 700,00	12 675 320,08	2,24%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 819 383,99	0,85%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 073 151,74	0,54%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 135 603,86	0,38%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	900,00	3 893 154,73	0,69%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 839 662,31	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118600	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 964 050,00	0,88%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	74 122 500,00	13,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	58 987 200,00	10,40%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 263 280,00	2,69%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	27 012,16	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	25 637 024,40	4,52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 024,32	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 008,32	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	997,32	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	80 000,00	78 504 000,00	13,85%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZR SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	400,00	415 936,00	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	359,00	3 722 169,44	0,66%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 043 098,00	0,36%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 016 595,00	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 330 843,60	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	400,00	1 704 175,22	0,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 742 688,12	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	454 797,15	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 196 671,76	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 294 522,46	1,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 100,00	9 113 183,43	1,61%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9,00	3 815 564,54	0,67%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 006 343,98	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	PLN	PLN	6 954,00	7 229 239,32	1,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 591 551,87	0,46%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 455 547,39	0,61%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 201 797,90	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportleha AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	15,00	6 427 406,99	1,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 092 461,54	0,55%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	3 331 280,95	0,76%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 783 709,07	0,67%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 108 222,31	0,37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	866 912,00	0,15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100,00	449 672,58	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	200,00	762 234,51	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 427 034,00	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCORP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 090,00	2 106 970,80	0,37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	509 039,50	0,09%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	518 741,00	0,09%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 321 628,68	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RL24	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 862 863,45	0,50%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707606538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	258 925,00	0,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 329,00	1 356 758,82	0,24%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	5,00	2 205 723,07	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 009 719,24	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 246,00	892 372,49	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 208 511,39	1,45%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Łotwa	EUR	300,00	1 264 984,99	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822257425	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 236 052,38	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 196 093,40	0,92%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	19,00	8 339 007,95	1,47%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 803 669,44	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	381 983,59	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 903 219,75	0,86%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	3 736 589,08	0,66%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 267 781,02	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mosty Magazynu Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80,00	809 692,00	0,14%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	1,00	733 625,17	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	849 726,38	0,15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 260 768,84	0,40%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	N00013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	376 276,67	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119968	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 100,00	4 269 710,68	0,75%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 177 065,86	1,44%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	397,00	407 345,83	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 447,00	1 463 058,81	0,26%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100,00	411 540,91	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 203 492,22	1,45%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 066 393,17	0,89%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 091 636,70	0,90%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 652 352,07	0,29%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 612 592,55	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 516 900,25	0,44%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	698 579,70	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	4 812 313,92	0,85%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	294 697,80	0,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 014,00	1 061 203,73	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 596 653,50	1,52%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 045 568,00	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 863,00	1 869 544,72	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000366	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	14 570 172,75	2,57%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	5,00	2 359 082,39	0,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovensko elektrárne a.s	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	700,00	2 958 042,63	0,52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 189 296,79	0,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	418,00	430 101,52	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	372,00	383 837,04	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	385,00	398 240,15	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 025 290,00	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249528394	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	3,00	1 263 835,12	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249528395	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	4,00	1 686 395,01	0,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 957 746,50	0,87%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 416 128,00	0,25%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13012026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	263 456,90	0,08%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13012026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 748,40)	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N032	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 677,44)	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12012026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	36 611,04	0,01%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N030	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 120,65)	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21012026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	513 615,18	0,15%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20012026N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	447 902,73	0,13%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15012026N017	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(7 037,22)	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012026N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	408 194,10	0,12%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15012026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	316 644,06	0,09%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	298 715,34	0,09%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012026N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	282 520,79	0,08%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22012026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	413 538,71	0,12%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22012026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 292,94)	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	AUD	N/D	1 455,43	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	2 437,38	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	2 010,02	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	4 210 024,57	1,26%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	49 700,00	30 909 294,78	9,23%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	21 000,00	10 937 604,20	3,27%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Australia	AUD	73 000,00	10 482 382,44	3,13%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	10 200,00	14 644 293,73	4,37%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	20 500,00	30 977 273,65	9,25%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	102 000,00	31 063 958,83	9,27%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	93 000,00	14 439 151,28	4,31%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	10 100,00	14 740 997,51	4,40%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	145 000,00	14 248 828,90	4,25%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	28 500,00	14 508 803,97	4,33%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	20 600,00	31 004 473,97	9,26%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	140 000,00	49 762 016,64	14,86%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 457 325,00	0,73%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 780 560,00	3,82%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	21 500,00	21 337 030,00	6,37%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 000 360,00	0,90%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	420,00	346 749,34	1,41%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	340,00	243 087,48	0,99%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	1 250,00	614 999,72	2,50%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	925,00	525 653,39	2,14%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	910,00	893 019,66	3,63%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	900,00	354 525,30	1,44%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	4 400,00	729 558,30	2,97%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	3 600,00	424 975,14	1,73%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	4 100,00	545 738,47	2,22%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	820,00	682 467,76	2,78%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	1 150,00	381 800,06	1,55%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	1 900,00	717 128,04	2,92%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	2 000,00	481 973,63	1,96%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	800,00	655 846,37	2,67%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	1 750,00	337 646,17	1,37%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	350,00	222 799,61	0,91%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	1 750,00	482 979,84	1,97%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	190,00	737 236,02	3,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	USD	2 300,00	457 565,90	1,86%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	430,00	579 587,50	2,36%

16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	105,00	942 330,33	3,83%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JP Morgan	US46625H1005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	581 121,06	2,36%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	700,00	529 944,60	2,16%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	430,00	1 162 630,34	4,73%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	346 710,53	1,41%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	145,00	1 053 023,98	4,28%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	310,00	741 878,96	3,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	500 725,04	2,04%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64111L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	606 614,05	2,47%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	417 795,53	1,70%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	2 900,00	534 054,00	2,17%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 900,00	271 270,08	1,10%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REVOLVE GROUP INC	US76156B1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	497 587,82	2,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	1 700,00	1 000 307,31	4,07%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 800,00	253 435,05	1,03%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	648 777,76	2,64%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 550,00	752 521,40	3,06%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300,00	654 275,97	2,68%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94845U1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 500,00	355 227,36	1,45%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 200,00	557 286,40	2,27%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	520,00	236 218,83	0,96%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012026N018	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 344,23	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12012026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	12 904,99	0,05%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 666,16	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13012026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	52 523,31	0,21%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N019	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 126,55	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012026N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	36 294,08	0,15%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	38 719,98	0,16%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012026N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 632,39	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	56 404,47	0,23%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20012026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	75 124,93	0,31%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	619,38	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	96 757,21	0,39%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	732 689,56	2,98%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	DKK	N/D	3 098,43	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	185 265,18	0,75%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	380,52	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	10 632,90	0,04%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	26 815,04	0,08%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	36 568,14	0,08%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	47 696,60	0,10%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 132,00	0,03%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 348,26	0,02%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 617 242,72	5,56%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	23 665,52	0,05%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	14,59	0,00%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Eco Solutions	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	103 000,00	44 278 381,45	94,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	24 827,03	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20012026N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	206 188,12	0,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09032026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	118 808,79	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN30032026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	31 463,64	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N025	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	10 867,36	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08012026N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	196 863,90	0,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 447 175,50	0,13%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22012026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	430 145,36	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(864,65)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07012026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	50 792,30	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07012026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	30 650,57	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	201 349,70	0,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23032026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	344 999,52	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09032026N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 779,23)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	98 441,20	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09022026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	292 239,90	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09032026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 333,26	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	957 541,60	0,09%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	3 501 178,96	0,32%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	13 533,11	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	6 337 143,88	0,58%



16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	438 233,91	0,04%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02209202N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	1 017 737,38	0,09%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	672 842,66	0,06%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(30,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(65,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEH6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(130,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	N/D	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	300,00	1 340 024,57	0,12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65 100,00	62 907 432,00	5,78%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 880 414,20	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 184,00	10 010 159,12	0,92%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 893 325,00	0,63%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	N/D	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 500,00	6 333 716,23	0,58%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	N/D	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	26 360 141,20	2,42%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	N/D	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	2 400,00	10 441 289,37	0,96%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	N/D	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	800,00	3 314 848,41	0,30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	N/D	XS3107229281	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	700 000,00	3 023 444,40	0,28%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macaronia	N/D	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macaronia	EUR	100,00	462 122,92	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	N/D	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 400,00	11 266 951,17	1,03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	N/D	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	5 128 829,82	0,47%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	N/D	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 600,00	6 616 815,81	0,63%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	850,00	3 992 471,46	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 800,00	17 476 791,88	1,60%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 600,00	7 024 346,85	0,65%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 281 362,31	0,12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 391 271,23	1,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 488 591,17	0,60%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63 000,00	62 262 900,00	5,72%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 000 120,00	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	290 220,12	0,03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000111628	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90 000,00	88 480 800,00	8,13%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 175 520,00	0,93%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000115997	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 500,00	58 056 570,00	5,33%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	23 896 770,00	2,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	462 360,00	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000118600	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 971 240,00	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 339 453,10	1,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	82 500,00	80 957 250,00	7,43%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Słowenia	N/D	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Słowenia	USD	400,00	1 513 376,75	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	US990123DP27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 600,00	6 257 938,16	0,57%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	N/D	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 400,00	10 498 959,85	0,96%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	N/D	XS3101499187	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 200,00	4 556 354,80	0,42%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	N/D	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	459 505,58	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZR SPOLKA AKCYJNA	N/D	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	727 888,00	0,07%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	N/D	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	432,00	4 479 045,12	0,41%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	N/D	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alicor Bank SA	N/D	PLALIOR00367	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 112 265,80	0,93%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alicor Bank SA	N/D	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 120 824,90	0,47%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	700 076,30	0,06%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 553 872,50	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 524 892,50	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	N/D	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	600,00	2 661 687,20	0,24%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	N/D	XS3191554495	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	800,00	3 408 358,44	0,31%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	N/D	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	6 773 774,31	0,62%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	N/D	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	878 668,71	0,08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	N/D	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 819 188,52	0,17%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	N/D	XS2616733961	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	5 028 261,46	0,46%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	N/D	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 600,00	11 689 827,44	1,07%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 618 148,50	0,24%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	17,00	7 207 177,49	0,66%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	XS3087259611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 700,00	11 716 950,12	1,08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 710 029,90	0,80%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 536 861,54	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	N/D	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 875,00	13 384 592,50	1,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	N/D	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	1 200,00	5 183 103,79	0,48%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capack SA	N/D	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 099 154,61	0,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capack SA	N/D	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 300,00	4 492 211,59	0,41%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	N/D	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 201 797,90	0,20%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	N/D	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	21,00	8 998 369,83	0,83%

16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	5 408 278,20	0,50%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 200,00	9 622 443,10	0,88%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 650 681,34	0,24%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 100,00	5 084 259,00	0,47%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	2 636 431,89	0,24%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 200,00	9 249 056,62	0,85%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 216 444,67	0,39%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030566	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 802 102,46	0,33%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 501 840,00	0,60%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	400,00	1 524 469,01	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100,00	449 672,58	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devela SA	PLLCORP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 890,00	4 929 706,80	0,45%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devela SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	2 356 373,00	0,22%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 018 079,00	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 219 330,52	0,30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	4 405 428,90	0,40%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2R2L4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	4 907 765,91	0,45%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	18,00	7 588 887,04	0,70%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	196,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWEO815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 600,00	6 856 864,45	0,63%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	500,00	517 850,00	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny 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	2 170 405,76	0,20%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	9,00	3 970 301,47	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 208 511,39	0,75%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRO0000788	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28 000,00	2 996 868,00	0,28%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 073 535,00	0,10%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 225,00	3 742 091,71	0,34%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Łotwa	EUR	600,00	2 529 969,96	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	3 576 083,82	0,33%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 600,00	11 258 202,43	1,03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	27,00	12 021 833,84	1,10%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 699 705,27	0,25%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3244863729	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3,00	1 273 433,52	0,12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	900,00	4 058 256,32	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	62,00	1 576 385,51	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 803,00	8 036 822,91	0,74%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 800,00	7 606 686,19	0,70%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mosty Magazyny Energii Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	120,00	1 214 538,00	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	2,00	1 467 250,34	0,13%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 088 757,48	0,38%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS29105020470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	4 069 383,91	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 274 589,60	0,12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	10,00	4 511 930,80	0,41%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	376 278,67	0,03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	7 805 137,58	0,72%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	3 000,00	11 644 665,50	1,07%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 900,00	12 480 784,74	1,15%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	700,00	2 724 501,03	0,25%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	16,00	7 169 489,87	0,66%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 450,00	2 518 012,00	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	987,00	992 240,97	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 824,00	4 877 536,75	0,45%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800,00	7 599 589,75	0,70%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 293 237,44	1,50%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 952 882,44	1,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 450,00	1 506 956,00	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 304 704,09	0,30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 265 740,68	0,21%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 040 560,60	0,55%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLR0BYG00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 090 968,00	0,74%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLR0BYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 190,00	8 571 260,88	0,79%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 589,00	5 608 634,16	0,52%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 136 704,00	0,29%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 080 616,16	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15,00	6 351 910,35	0,58%

16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB20000366	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34,00	17 082 271,50	1,57%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	8,00	3 774 531,84	0,35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenské elektrárne a.s	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1 300,00	5 493 507,76	0,50%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XS3221850228	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 555 586,37	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 031,00	4 087 216,63	0,38%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	10 562 382,74	0,97%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 640 464,00	0,15%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	539,00	557 536,21	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	743,00	766 642,26	0,07%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	836,00	860 203,04	0,08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249528394	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	5,00	2 106 391,87	0,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 400,00	6 532 972,80	0,60%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 249 497,00	0,39%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20012026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 117,52	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	24 906,56	0,02%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN8012026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 623,41	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	406,04	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	91,77	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	10,75	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	355,24	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	294 921,88	0,21%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	354,31	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	251 401,76	0,18%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	5,74	0,00%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 865 400,00	2,82%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	600,00	2 640 326,61	1,92%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 844 861,97	3,53%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 832 619,56	4,25%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	920 097,26	0,67%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	2 500,00	4 670 060,44	3,40%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 299 577,88	1,68%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	438 645,00	0,32%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 486,48	0,01%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	89 758,80	0,07%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	15 127 700,00	11,02%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	259 818,00	0,19%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 194 950,00	3,79%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 500,00	35 227 260,00	25,67%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	36 500,00	36 384 660,00	26,51%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	13 907 920,00	10,13%
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 941 500,00	3,60%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXMXNPLN15012026N001	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	(24 878,92)	-0,07%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN26012026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 791,13	0,02%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	43 579,96	0,12%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN8012026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 493,69	0,01%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN13012026N003	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(27 332,49)	-0,08%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N024	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	838,96	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20012026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	32 237,25	0,09%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	10 219,44	0,03%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	479 507,19	1,32%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	THB	N/D	4 034,82	0,01%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	308 573,14	0,85%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	150,30	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	618 983,09	1,70%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	6,43	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	549,17	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny 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%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	3 368,82	0,01%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	128 978,18	0,35%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH6 Comdity	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	-	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS3015244711	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	450,00	1 965 133,16	5,41%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD	200,00	467 975,38	1,29%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrain	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrain	USD	300,00	1 042 462,93	2,87%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 164 124,26	3,20%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	442 101,42	1,22%
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	400,00	1 648 785,54	4,54%

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	200,00	538 265,79	1,48%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	963 867,17	1,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	450,00	1 761 124,54	4,85%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	1 470 968,29	4,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	300,00	1 110 039,50	3,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582523681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	462 122,92	1,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX09AGC0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	2 824 976,67	7,77%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QA219	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	75,00	459 692,41	1,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288908657	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 259 562,81	3,47%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US175638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	202 394,36	0,56%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 868 024,17	5,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 518 273,64	9,68%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	N/D	RU000A0JUAL3	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2999552909	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 403 431,75	3,86%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388961677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	396 139,45	1,09%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US1731011AZ55	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 048 867,63	2,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 241 650,00	8,92%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	17 321,20	0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 010 880,00	5,53%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS3123715297	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	600,00	2 250 980,04	6,19%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	776 945,30	2,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	862 828,76	2,37%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 129,51	0,08%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20012026N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 787,04	0,09%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	9 429,05	0,09%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 707,31	0,06%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	150 850,44	1,50%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	187 630,61	1,86%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Eco Solutions	LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	13 200,00	9 673 884,28	96,08%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07012026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 266,67)	-0,16%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08012026N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 810,57	0,07%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16012026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 608,30)	-0,10%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	39,80	0,00%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	133 091,14	4,91%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	5 280,00	2 491 414,31	91,99%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS1958534528	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	20,00	81 437,24	3,01%

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 Invesments TFI nowy sposób ukaazywania 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.

