

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikator 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
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLA80000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 199,00	3 637 175,40	0,56%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 000,00	1 818 627,33	0,28%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLAJOR000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	128 482,00	14 216 533,30	2,19%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	802 516,00	21 154 321,76	3,28%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 881,00	1 316 430,00	0,20%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFT800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 005,00	1 525 447,00	0,24%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	62 969,00	3 827 907,20	0,59%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Asaf SA	PLATAL000046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 000,00	2 246 000,00	0,35%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	99 018,00	1 782 284,00	0,27%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGC2000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	73 860,00	10 709 700,00	1,65%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	603 133,00	9 855 183,22	1,52%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	173 599,00	37 757 782,50	5,82%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 432,00	25 937 680,00	4,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocorb SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	45 669,00	3 489 111,60	0,54%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Butimex SA	PLBUDM000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 930,00	8 546 730,00	1,32%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	36 390,00	3 420 660,00	0,53%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLLOPT1C00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	108 642,00	25 704 697,20	3,96%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	791 489,00	3 609 189,84	0,56%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMPO00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 432,00	2 327 955,20	0,36%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJ00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 396,00	2 690 382,00	0,41%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000696	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	21 234,00	1 311 568,12	0,20%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 502,00	2 841 644,40	0,44%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP010013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	307 637,00	3 599 382,90	0,55%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadeko SA	PLDADE00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64 089,00	4 550 319,00	0,70%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 349,00	5 544 618,60	0,85%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	482 110,00	16 092 831,80	2,48%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	125 523,00	6 677 823,60	1,03%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Guapa Karty SA	PLVETV00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 782,00	5 695 270,00	0,88%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000117	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 543,00	2 656 458,00	0,41%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	124 227,00	33 280 413,30	5,13%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 883,00	5 787 667,70	0,89%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 519,00	33 873 700,00	5,22%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 395,00	12 300 902,50	1,90%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediogorhims SA	PLMDCI.G00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	119 583,00	3 330 386,55	0,51%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 000,00	2 769 463,87	0,43%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	324 007,00	3 609 437,98	0,56%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBR000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 972,00	5 430 480,00	0,84%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFR000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 523,00	2 360 410,00	0,36%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	15 000,00	1 988 049,00	0,31%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orde SA	PLONDE00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	55 942,00	497 883,80	0,08%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	300 000,00	4 246 500,00	0,65%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	425 723,00	57 191 627,82	8,82%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PCC Rokita SA	PLPCCR000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 962,00	723 492,00	0,11%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000407	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	89 762,00	2 395 747,78	0,37%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	587 024,00	50 989 904,64	7,88%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAY00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 957,00	728 900,50	0,11%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	695 567,00	7 324 320,51	1,13%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powiatowy Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	462 811,00	29 647 672,66	4,57%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52 695,00	6 839 811,00	1,05%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHENMETALL AG	DE0007230099	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	250,00	1 549 009,58	0,24%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 740,00	25 500 420,00	3,93%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	183 666,00	7 401 739,80	1,14%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetk SA	PLSNKT000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 312,00	4 782 678,40	0,74%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 272 021,00	13 057 295,57	2,01%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toys SA	PLTOYAD00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	233 654,00	1 986 099,00	0,31%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBE000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	311 894,00	4 350 921,30	0,67%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	44 298,00	5 156 287,20	0,79%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGS000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	574,00	282 982,00	0,04%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VRG SA	PLVSTL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	911 406,00	4 228 523,84	0,65%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtaha Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 122,00	763 700,40	0,12%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRD00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	204 813,00	19 391 694,84	2,99%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910465546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	300 698,00	6 645 425,80	1,02%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(5 700,92)	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyt	ND	ND	EUR	ND	2 484 086,08	0,38%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyt	ND	ND	PLN	ND	3 540 301,73	0,55%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyt	ND	ND	CZK	ND	46,32	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyt	ND	ND	HUF	ND	99,81	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyt	ND	ND	USD	ND	4 031,41	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyt	ND	ND	DKK	ND	219,19	0,00%	
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 000,00	1 521 981,89	0,28%	
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLAJOR000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	81 225,00	8 987 546,25	1,67%	

7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	243 300,00	6 413 388,00	1,19%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	1 324 463,91	0,25%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	2 023 166,79	0,38%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 306,00	340 582,08	0,06%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PLARHC00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 759,00	1 771 286,30	0,33%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN SA	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 136,00	364 080,00	0,07%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	600,00	2 880 417,89	0,54%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 567,00	943 049,80	0,18%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 372,00	509 017,60	0,09%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Atal SA	PLATAL00046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 287,00	802 926,40	0,15%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	103 404,00	1 861 272,00	0,35%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGG200010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 303,00	6 278 935,00	1,17%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	147 697,00	2 413 388,96	0,45%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	74 500,00	16 203 750,00	3,02%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 267,00	7 911 830,00	1,47%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX0019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 053,00	1 532 049,20	0,29%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBIUDM00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 453,00	2 943 433,00	0,55%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCAPTR00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	470,00	37 600,00	0,01%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCPTK00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	34 829,00	8 240 541,40	1,53%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 034,00	591 422,40	0,11%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000,00	1 460 445,73	0,27%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSC NV	NL0015073738	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	6 541,00	654 849,57	0,12%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000686	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	9 443,00	583 269,18	0,11%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ2000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 236,00	5 378 939,20	1,00%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFR00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	145 000,00	1 696 500,00	0,32%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dado SA	PLDADE00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 245,00	2 289 366,00	0,43%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 846,00	1 859 004,40	0,35%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	160 000,00	5 340 800,00	0,99%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLMDMV00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	646,00	145 350,00	0,03%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	70 000,00	1 722 000,00	0,32%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	88 865,00	3 663 618,00	0,68%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gruha Kety SA	PLKETY00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 093,00	4 031 605,00	0,75%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 576,00	2 263 856,00	0,42%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522884	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	65 512,00	4 237 588,17	0,79%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 710,00	3 791 440,00	0,71%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	69 587,00	18 642 357,30	3,47%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRLK SA	PLKRLK00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 156,00	3 212 328,40	0,60%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	690,00	15 387 000,00	2,87%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	290,00	496 605,29	0,09%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 600,00	3 886 200,00	0,72%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG0015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22 250,00	619 662,50	0,12%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	USS949181045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	2 354 044,29	0,44%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitrid SA	PLMRBL00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	232 569,00	2 590 818,66	0,48%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mo-BRIK SA	PLMOBR00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 806,00	954 040,00	0,18%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURP00190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 585,00	601 581,00	0,11%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neua SA	PLTRFR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 000,00	1 340 000,00	0,25%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	10 000,00	1 325 366,00	0,25%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 000,00	1 957 186,56	0,38%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orde SA	PLONDE00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 651,00	237 193,90	0,04%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 931,00	166 066,00	0,03%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	192 932,00	2 730 952,46	0,51%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKO000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	210 417,00	28 267 419,78	5,26%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	309 925,00	26 138 345,50	4,87%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 835,00	945 327,50	0,18%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	149 219,00	1 571 276,07	0,29%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	176 486,00	11 305 693,16	2,11%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 154,00	2 615 989,20	0,49%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHENMETALL AG	DE000730009	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	250,00	1 549 009,58	0,29%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	900,00	628 465,62	0,12%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLSBZ0000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 978,00	6 983 174,00	1,30%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 636,00	162 723,60	0,03%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 610,00	1 072 383,00	0,20%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetk SA	PLSNKT00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 000,00	2 932 000,00	0,56%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	394 113,00	4 045 569,95	0,75%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unieq SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	53 117,00	740 582,15	0,14%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 445,00	1 914 198,00	0,38%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 290,00	1 128 970,00	0,21%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTrade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	67 623,00	6 402 545,64	1,19%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	161 823,00	3 576 288,30	0,67%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(5 572,63)	0,00%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20772026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(9 003,22)	0,00%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN22042026N001	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(18 637,65)	0,00%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(124 808,39)	-0,02%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(9 508,12)	0,00%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(153 037,35)	-0,03%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN28042026N001	FX	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	(6 874,44)	0,00%
7104	Generał Korona Złotowoszy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17062026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(18 190,63)	0,00%

7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN13042028N001	FX	ND	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	58 393,22	0,01%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN16042028N001	FX	ND	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(15 295,78)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052028N008	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(126,96)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092028N003	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(7 107,52)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29052028N003	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(117 348,91)	-0,02%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09042028N007	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(24 463,32)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FALUSDPLN08042028N003	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(133 415,10)	-0,02%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052028N007	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(26 994,16)	-0,01%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042028N006	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 511,23)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN26052028N006	FX	ND	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(8 366,97)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052028N004	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 376,93)	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 066 593,15	0,20%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	16,52	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	GBP	ND	324,98	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AUD	ND	15,91	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DKK	ND	226,73	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	3,75	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	3 587,39	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ZAR	ND	87,26	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	RON	ND	0,08	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	1 289 717,96	0,24%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	MDN	ND	153,30	0,00%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0009500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 835 320,00	0,71%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0009500310	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 064,00	11 472 984,64	2,14%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0009500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	16 400,00	16 343 912,00	3,04%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2861607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	600,00	2 343 994,63	0,44%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	500,00	2 149 398,96	0,40%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	500,00	1 929 899,52	0,38%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bulgaria	XS1124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	300,00	1 263 285,65	0,24%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bulgaria	XS2860436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	363 153,95	0,07%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Chorwacja	XS2471549654	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	500,00	2 160 650,39	0,40%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Chorwacja	XS2997390153	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	400,00	1 648 285,96	0,31%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3,00	2 896 261,02	0,54%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	3 000,00	5 578 372,49	1,04%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	ND	Obligacja	ND	Republika Południowej Afryki	ZAR	35 000 000,00	5 757 424,21	1,07%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS2538411998	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	350,00	1 652 287,90	0,31%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	250,00	1 746 696,94	0,33%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	200,00	899 030,03	0,16%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS2756521212	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	150,00	1 143 003,31	0,21%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 000,00	12 602 520,00	2,35%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	6 672 250,00	1,24%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	8 000,00	7 812 880,00	1,45%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 000,00	5 714 100,00	1,08%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	US731011A190	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	600,00	2 262 813,66	0,42%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	18 750,00	18 853 125,00	3,51%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	30 000,00	28 770 300,00	5,36%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	1 972 825,09	0,37%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	XS228840964	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	100,00	422 491,96	0,08%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	25 000,00	24 320 250,00	4,53%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 500,00	12 583 750,00	2,34%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000105391	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 234 480,00	0,60%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 981 250,00	0,93%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 585,00	4 707 942,77	0,88%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	20 000,00	16 608 000,00	3,09%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 500,00	13 081 905,00	2,44%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	6 447 220,00	1,20%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	7 230 990,00	1,35%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Skarb Państwa	PL0000115997	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 500,00	7 517 850,00	1,40%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Węgry	HU0000406624	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	15 000,00	1 702 956,85	0,32%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Węgry	HU0000406550	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	22 500,00	2 227 647,79	0,41%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Węgry	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	490,00	1 640 671,86	0,31%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	BANCA TRANSILVANA	XS2908597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	200,00	889 205,31	0,17%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Ofen S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	771 779,41	0,14%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Ofen S.A.	XS2847371843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	600,00	2 760 423,85	0,51%
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PBG SA	ND	PBG012	ND	Polska	PLN	40,00	-	0,00%	
7104	Generał Korona Złonowozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PKO Bank Polski SA	XS222735422	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	500,00	2 099 082,83	0,39%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXCZKPLN09042028N002	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	7 393,55	0,00%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FALUSDPLN20042028N008	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(233 377,11)	-0,02%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042028N008	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(20 158,11)	0,00%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN26052028N007	FX	ND	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(27 326,20)	0,00%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13052028N002	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(34 159,10)	0,00%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082028N006	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(35 509,33)	0,00%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FALUSDPLN29042028N011	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(25 289,37)	0,00%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052028N006	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(103 449,29)	-0,01%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN20042028N004	FX	ND	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(103 263,13)	-0,01%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FALUSDPLN29042028N004	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 436 006,53)	-0,10%
7106	Generał Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN16042028N003	FX	ND	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(29 792,62)	0,00%

7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXSUDPLN27042028N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(332 382,95)	-0,02%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052028N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(44 207,19)	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN202942028N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(57 764,76)	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042028N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	1 053,75	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072028N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(29 480,73)	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052028N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(252 161,14)	-0,02%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	4 627 399,33	0,33%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	1 966 907,64	0,14%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	25,81	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 347 075,86	0,09%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	7,57	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Chicago Board of Trade	ND	ND	ND	USD	30,00	-	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	EURLEX Exchange	ND	ND	ND	EUR	25,00	-	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PL0000500476	ND	ND	ND	PLN	32 000,00	30 682 560,00	2,16%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	ND	ND	PLN	17 196,00	17 116 210,56	1,20%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PL0000500328	ND	ND	ND	PLN	85 334,00	85 042 157,72	5,98%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	ND	ND	PLN	11 825,00	11 245 693,25	0,79%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PL0000500278	ND	ND	ND	PLN	14 249,00	12 878 388,69	0,90%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	ND	ND	PLN	9 375 978,53	9 375 978,53	0,66%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	XS2851607403	ND	ND	ND	USD	2 400,00	5 403 18,62	0,38%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	ND	ND	USD	1 400,00	5 403 18,62	0,38%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	XS2711511795	ND	ND	ND	USD	900,00	3 621 215,98	0,25%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	ND	ND	EUR	2 000,00	8 597 556,80	0,60%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bulgaria	ND	ND	ND	USD	300,00	2 179 923,71	0,15%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bulgaria	ND	ND	ND	EUR	1 000,00	4 210 92,15	0,30%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Chonwaja	ND	ND	ND	EUR	1 800,00	7 417 286,89	0,52%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Chonwaja	ND	ND	ND	EUR	2 900,00	12 061 696,07	0,85%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Malejzja	ND	ND	ND	EUR	2 000,00	8 379 938,74	0,59%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Polski Fundusz Rozwoju SA	ND	ND	ND	PLN	17,00	16 412 145,78	1,15%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Republika Czeska	ND	ND	ND	CZK	11 500,00	21 383 761,21	1,50%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	ND	ND	ND	EUR	3 500,00	16 108 963,00	1,13%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	ND	ND	ND	EUR	1 700,00	7 301 755,25	0,51%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	ND	ND	ND	USD	1 700,00	11 877 539,17	0,83%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	ND	ND	ND	EUR	500,00	1 728 098,20	0,12%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	ND	ND	ND	EUR	1 000,00	4 720 822,58	0,33%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	19 000,00	20 486 040,00	1,44%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	1 614,00	1 583 618,06	0,11%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	74 000,00	74 496 800,00	5,23%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	132 681,00	129 073 403,61	9,07%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	EUR	590,00	2 323 705,84	0,16%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	13 485,00	13 301 773,14	0,93%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	141 000,00	135 204 10,00	9,50%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	19 500,00	18 811 088,50	1,32%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	USD	2 000,00	7 692 805,57	0,54%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	29 920,00	28 993 377,60	2,04%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	100 000,00	100 500 000,00	7,06%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	60 800,00	62 411 200,00	4,39%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	USD	2 600,00	9 905 525,88	0,69%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	58 000,00	55 236 300,00	3,88%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	EUR	1 600,00	6 709 213,88	0,47%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	87 850,00	85 795 188,50	6,03%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	92 000,00	96 619 320,00	6,79%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	EUR	1 000,00	4 316 577,17	0,30%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	15 000,00	15 036 700,00	1,06%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	25 377,00	28 230 897,42	1,98%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	5 000,00	4 237 900,00	0,30%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	23 000,00	22 813 240,00	1,60%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	81 151,00	67 387 790,40	4,73%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	30 921,00	26 065 228,00	1,83%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	ND	ND	ND	PLN	14 900,00	14 844 125,00	1,04%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	ND	ND	ND	HUF	100 000,00	9 900 656,82	0,70%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	ND	ND	ND	EUR	1 200,00	5 113 468,85	0,36%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	ND	ND	ND	EUR	1 100,00	4 691 873,33	0,33%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	ND	ND	ND	USD	1 900,00	6 922 281,19	0,49%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	ND	ND	ND	HUF	100 000,00	8 002 13,78	0,56%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CZE AS	ND	ND	ND	EUR	1 500,00	6 690 943,46	0,47%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	NE Property BV	ND	ND	ND	EUR	400,00	1 724 529,45	0,12%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	NE Property BV	ND	ND	ND	EUR	600,00	2 387 065,56	0,17%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Orien S.A.	ND	ND	ND	USD	700,00	2 701 227,94	0,19%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Orien S.A.	ND	ND	ND	EUR	1 800,00	7 784 646,16	0,56%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Orien S.A.	ND	ND	ND	PLN	70,00	6 157 631,20	0,43%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Orien S.A.	ND	ND	ND	USD	400,00	1 540 850,48	0,11%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Orien S.A.	ND	ND	ND	EUR	1 000,00	4 600 706,42	0,32%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PKO Bank Polski SA	ND	ND	ND	EUR	2 200,00	9 236 964,39	0,65%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	ND	ND	ND	PLN	56,00	5 711 863,36	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXSUDPLN26052028N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 665 288,68)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXSUDPLN17062028N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(307 477,34)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10052028N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(144 445,16)	0,00%

7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN27052029N013	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 088,24)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN20242029N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 465 757,78)	-0,03%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN22042029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(720 554,30)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN23092029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(123 969,16)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN23072029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(126 641,42)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN20942029N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	30 317,77	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN08052029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(763 883,47)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN08052029N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(8 341,03)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20242029N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(604 222,93)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN25052029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(600 864,88)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN09042029N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(114 637,52)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN13042029N013	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(2 315,00)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN16072029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(176 972,88)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN130072029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(178 649,59)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN08042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 609 870,02)	-0,03%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08042029N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 168 362,78)	-0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20242029N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 485 318,78)	-0,03%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN13092029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(467 883,05)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN29042029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(778 536,30)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN130092029N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(328,05)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN15042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	368 784,19	0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN17082029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 772 873,56)	-0,03%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN17062029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 886 291,47)	-0,04%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN120042029N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(731 696,49)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN13082029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 109 271,83)	-0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN21042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(23 285,90)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN23042029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(249 753,75)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042029N010	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 461 918,93)	-0,05%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN11052029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(325 501,01)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN13042029N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(137 826,75)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN10062029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 401 831,61)	-0,03%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN13052029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(186 500,67)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN130092029N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(3 497,32)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN16062029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(564 107,72)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22072029N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(363 041,23)	-0,01%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN21042029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 480 833,09)	-0,03%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN08052029N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(799 826,46)	-0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN20042029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(142 038,36)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN19082029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(144 240,47)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042029N013	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(222 950,54)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN130092029N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(36 160,32)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN27052029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(855 611,84)	-0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN121082029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 009 337,27)	-0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLN13082029N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(29 090,08)	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	38 893 298,90	0,74%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	6 108 358,69	0,12%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	17,48	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	7 885 969,90	0,15%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	SW02092023N009	IRS	ND	ND	PLN	1,00	7 628 427,62	0,14%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	SW03062023N010	IRS	ND	ND	PLN	1,00	3 956 931,65	0,08%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	SW17052023N005	IRS	ND	ND	PLN	1,00	2 308 248,50	0,04%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Chicago Board of Trade	FVM6 Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	(50,00)	-	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Chicago Board of Trade	TYM6 Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	(300,00)	-	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	EUREX Exchange	OEM6 Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(560,00)	-	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	EUREX Exchange	RU6M Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(473,00)	-	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Albania	X33004338557	ND	Obligacja	EUR	1 400,00	5 918 962,92	0,11%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32851607403	ND	Obligacja	USD	6 800,00	26 565 272,50	0,50%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	PLN	19 940,00	19 871 805,20	0,38%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	PLN	305 000,00	292 443 150,00	5,56%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	PLN	25 000,00	22 595 250,00	0,43%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bulgaria	X33124383367	ND	Obligacja	EUR	5 000,00	20 743 765,17	0,39%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bulgaria	X33124345631	ND	Obligacja	EUR	5 200,00	21 866 951,24	0,42%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Bulgaria	X32890420384	ND	Obligacja	EUR	23 000,00	100 823 501,02	1,92%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Chile	X33107229281	ND	Obligacja	EUR	3 600 000,00	15 510 431,41	0,29%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Czarnogóra	X3277986930	ND	Obligacja	USD	4 300,00	16 800 679,09	0,32%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	X33081701362	ND	Obligacja	EUR	4 700,00	20 996 796,04	0,40%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Indonezja	X33307444482	ND	Obligacja	EUR	3 300,00	13 687 945,05	0,25%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Litwa	X33276320358	ND	Obligacja	EUR	300,00	1 278 107,96	0,02%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Macedonia	X32582522681	ND	Obligacja	EUR	400,00	1 751 640,53	0,03%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	X32719137965	ND	Obligacja	EUR	11 600,00	54 810 780,76	1,04%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Meksyk	X33185370860	ND	Obligacja	EUR	3 800,00	16 341 069,90	0,31%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Meksyk	X33265539729	ND	Obligacja	EUR	5 000,00	21 108 055,13	0,40%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Meksyk	X33185370973	ND	Obligacja	EUR	6 700,00	28 072 794,70	0,53%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Meksyk	X33265540909	ND	Obligacja	EUR	5 000,00	21 122 154,34	0,40%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	X32538411598	ND	Obligacja	EUR	5 400,00	25 492 441,83	0,48%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	X32689948078	ND	Obligacja	EUR	600,00	2 737 178,26	0,05%	
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	X33200176298	ND	Obligacja	EUR	1 700,00	7 206 258,27	0,14%	

7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	7 100,00	30 495 566,04	0,58%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS270921315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	6 600,00	27 390 021,86	0,52%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS275652112	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	1 107,00	8 435 364,43	0,16%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	10 000,00	46 026 638,66	0,87%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS3009644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	15 600,00	68 223 307,03	1,30%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS3037981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	6 400,00	44 715 441,67	0,85%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	134 000,00	130 865 740,00	2,49%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000,00	976 480,00	0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	45 000,00	47 289 450,00	0,90%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	276 000,00	276 658 880,00	5,26%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000,00	984 480,00	0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	226 180,00	224 343 418,40	4,26%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	37,00	37 687,46	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	53 965,00	54 676 258,70	1,04%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	180,00	181 558,40	0,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	150 000,00	145 354 500,00	2,76%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	52 172 800,00	1,00%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	138 100,00	131 519 535,00	2,50%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	430 000,00	417 849 900,00	7,94%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	51 000,00	50 307 039,69	0,96%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	17 500,00	16 782 675,00	0,32%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	220 000,00	197 824 000,00	3,76%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	US90011230PZ7	ND	Obligacja	ND	Turcja	EUR	8 000,00	30 281 626,37	0,58%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS269554690	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 500,00	10 653 029,27	0,20%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS101499187	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	6 100,00	22 972 387,69	0,44%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS2971936948	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	11 200,00	49 377 637,94	0,94%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS288302207	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 000,00	4 628 914,80	0,09%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS289555234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 200,00	9 383 746,70	0,18%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	FR SPOŁKA AKCYJNA	PL027340021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 000,00	1 014 940,00	0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB Inlytis Grupe	XS1853999313	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	1 500,00	6 316 816,95	0,12%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLA800000118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	440,00	4 459 100,80	0,08%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALJ000268	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34,00	17 501 659,56	0,33%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALJ000367	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	110,00	56 568 364,60	1,07%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALJ000326	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	10 462 602,80	0,20%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	FLARHCM00172	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 501 463,00	0,07%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	FL0221800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 500,00	5 598 576,50	0,11%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	FL0221800124	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 000,00	9 128 529,00	0,17%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XSS29213102	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	2 000,00	9 004 554,78	0,17%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XSS191554495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	1 900,00	8 216 010,05	0,16%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34C03	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	54,00	24 792 577,45	0,47%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XSS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	6 888 500,81	0,13%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XSS2616733981	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	5 200,00	24 202 466,12	0,46%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XSS2905597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	5 400,00	24 008 543,41	0,46%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XSS2684974046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 982,00	13 831 362,68	0,26%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XSS2905432594	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9 009,00	40 769 137,74	0,77%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIC2000461	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	47,00	24 000 530,08	0,46%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000388	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	64,00	32 211 312,00	0,63%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000362	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	44,00	22 831 624,40	0,43%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XSS228272572	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	69,00	29 080 790,02	0,56%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XSS3087255611	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 800,00	12 171 161,22	0,23%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XSS2906339747	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	600,00	2 637 885,09	0,05%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	35 000,00	35 616 140,00	0,68%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XSS3090533485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	6 100,00	26 546 436,36	0,50%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	XSS247616514	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	4 500,00	18 987 862,87	0,36%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	USU13800CAA46	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	4 702,00	16 718 420,25	0,32%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEC BANK SA	XSS2048748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	22,00	9 796 042,42	0,19%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XSS285293329	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	81,00	36 761 756,02	0,70%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XSS174780893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	76,00	32 837 651,70	0,62%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XSS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 200,00	14 210 012,68	0,27%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XSS2894908768	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 100,00	18 180 680,79	0,35%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XSS3261863412	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 000,00	12 614 890,38	0,24%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XSS3202199066	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	11 400,00	47 427 282,76	0,90%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XSS219882179	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	6 500,00	27 270 263,28	0,52%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XSS2390530330	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	284,00	1 207 893,24	0,02%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34 448,00	36 226 617,12	0,69%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XSS105188679	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	8 000,00	31 043 386,27	0,59%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XSS105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 100,00	9 351 175,10	0,18%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewella SA	PLCCRP02064	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00	5 270 892,12	0,10%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewella SA	PL0112300077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 571 970,50	0,07%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewella SA	PL0112300069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16 000,00	16 347 888,00	0,31%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewella SA	PLCCRP020249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 990,00	7 043 962,80	0,13%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	675,00	7 013 047,50	0,13%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XSS3281145691	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	6 100,00	25 570 644,85	0,49%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XSS106539938	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 300,00	19 106 865,25	0,36%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XSS2718891440	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 600,00	7 438 068,35	0,14%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	68,00	28 488 319,44	0,54%
7107	Generał Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	38,00	16 042 581,88	0,30%

7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejskie Centrum Oszczednosci SA (EuCo SA)	PL0156100011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	658,00	-	0,00%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	XSS176794956	ND	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR	7 700,00	32 390 858,87	0,62%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	International Personal Finance PLC	XSS2707695938	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	3 433 274,50	0,07%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0291500016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 126,00	2 131 456,71	0,04%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT000943K003	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	43,00	19 141 684,79	0,36%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0463600060	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	26 963,00	26 919 089,94	0,51%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0463600029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 300,00	4 127 902,17	0,08%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	NO0012903444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	72,00	32 831 454,50	0,62%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LATVENERGO AS	XSS227294132	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	3 000,00	12 739 856,82	0,24%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LHV GROUP	XSS282574245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	2 550,00	11 588 428,60	0,22%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Luminor Bank Estonia	XSS263112565	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	5 800,00	26 654 829,30	0,51%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XSS2047186131	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	11 800,00	51 313 794,17	0,97%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XSS3090129332	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	110,00	49 315 396,25	0,94%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XSS244863729	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	21,00	8 857 873,47	0,17%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XSS268046021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	48,00	21 997 412,97	0,42%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XSS276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	10 200,00	42 917 435,74	0,82%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XSS2978001324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	4 300,00	18 656 972,99	0,35%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	98,00	2 524 986,74	0,05%
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XSS2914001750	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	8 500,00	37 968 352,43	0,72%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XSS239189296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	6 000,00	24 865 637,51	0,47%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XSS232045463	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	5 000,00	20 942 152,29	0,40%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XSS435601443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 500,00	19 059 441,38	0,36%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Moty Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456000016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	160,00	1 617 756,20	0,03%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	7,00	5 426 522,99	0,10%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XSS910520470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 913,00	16 874 122,30	0,32%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XSS434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 500,00	17 902 991,64	0,34%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XSS1896715498	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 600,00	6 732 655,41	0,13%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nowa Ljubljanska Banka	XSS2825558328	ND	Papier komercyjny	ND	Slowenia	EUR	40,00	18 000 656,31	0,34%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OKEA AS	NO0013593855	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	200 000,00	806 052,62	0,02%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XSS284731843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9 100,00	41 868 426,59	0,80%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XSS3307399867	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	9 300,00	35 824 773,73	0,68%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XSS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	7 700,00	29 713 507,33	0,56%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XSS104553931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	7 600,00	32 868 506,00	0,62%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XSS2088670878	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD	3 300,00	12 871 838,43	0,24%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANKA D.D.	XSS2793675534	ND	Papier komercyjny	ND	Slowenia	EUR	66,00	29 927 664,06	0,57%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 164,00	7 328 506,93	0,14%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 290,00	17 572 138,22	0,33%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG1013	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG0912	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	20 257,00	20 811 089,72	0,40%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	136,00	69 659 975,44	1,32%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	32,00	16 183 807,68	0,31%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XSS105979457	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	10 500,00	45 436 046,21	0,86%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XSS2965663656	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	5 600,00	24 579 843,81	0,47%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POIENERGIA SA	PL0049800017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13 313,00	14 009 802,42	0,27%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeniowy SA	PLPZU0000027	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	205,00	20 909 499,80	0,40%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raffielsen Bank AS	XSS2831737153	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	45,00	20 526 317,57	0,39%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAFFIENSEN BANK SA ROMANIA	XSS277939420	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	37,00	15 722 950,41	0,30%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	300,00	30 189 270,00	0,57%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	172,00	17 261 720,48	0,33%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roby SA	PLROBYG00305	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 590,00	6 772 529,82	0,13%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13 191,00	8 150 180,71	0,15%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	8 580,00	8 709 746,76	0,17%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 315,00	9 513 549,23	0,18%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	XSS200021684	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	181,00	77 366 470,34	1,47%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	118,00	59 038 211,94	1,12%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	17,00	8 288 700,54	0,16%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Slovenské elektrárne a.s	XSS233873372	ND	Papier komercyjny	ND	Slowacja	EUR	6 300,00	26 721 844,49	0,51%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XSS221850228	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	4 312 763,12	0,08%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthes SA	XSS248767836	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	5 075,00	20 194 767,14	0,38%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS157960203	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	11 300,00	46 656 511,65	0,92%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tidewater INC	USU8899YAR30	ND	Papier komercyjny	ND	Stany Zjednoczone	USD	200,00	813 290,25	0,02%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 383,00	5 654 733,84	0,11%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 149 230,00	0,10%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 300,00	1 316 939,00	0,03%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 104 172,00	0,06%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00254	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 463,00	1 485 555,07	0,03%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 200,00	11 319 291,20	0,22%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 500,00	4 579 780,50	0,09%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mielne Henryk Kania SA	PLZPMH000044	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%	
7107	General Korona Obligacji Unwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mielne Henryk Kania SA	PLZPMH000089	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%	
7112	General Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042028N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(531 237,11)	-0,72%	
7112	General Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042028N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(520 887,87)	-0,70%	
7112	General Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17042028N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(502 246,49)	-0,68%	
7112	General Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042028N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(424 467,70)	-0,57%	
7112	General Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042028N013	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(502 640,27)	-0,68%	
7112	General Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042028N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(68 733,36)	-0,09%	

7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotwka/Depozyty	ND	ND	TRY	ND	261.50	0.00%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotwka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	336 172.92	0.45%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotwka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	298 249.91	0.40%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotwka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	19 450.47	0.03%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotwka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	4.71	0.00%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2572987036	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	50 500.00	13 337 074.24	17.96%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HSC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE0086350216	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	120 000.00	6 322 573.92	8.51%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE0083D0WV38	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	51 000.00	13 291 698.34	17.89%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Co MSCI EMERGING MARKETS MI UCITS ETF	IE008KM4Z286	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	79 500.00	13 397 494.80	18.04%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE008469F816	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	41 500.00	13 289 466.01	17.89%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE0083VMM84	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	5 000.00	1 376 266.97	1.85%
7112	General Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE0081JRMPS5	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	18 500.00	5 263 544.19	7.09%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbvie Inc	US00287Y1091	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	500.00	406 793.30	0.43%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Accenture PLC	IE0084BNMY34	ND	Akcja	ND	Włandia	USD	1 400.00	1 038 468.52	1.09%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	450.00	409 191.15	0.43%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	American Express	US0258161092	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	500.00	565 758.59	0.60%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	American International Group Inc	US0288747849	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 000.00	1 125 980.80	1.18%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 450.00	3 132 491.68	3.30%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	25 500.00	2 765 367.70	2.91%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605651046	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	14 500.00	2 644 278.00	2.78%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 600.00	7 103 033.77	7.5%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bristle-Myers Squab Company	US1101221083	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	7 000.00	1 588 156.64	1.67%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CBRE Group Inc	US1250411098	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 800.00	912 111.78	0.96%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 100.00	1 019 981.49	1.07%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cigna Corp	US1255210103	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 000.00	1 995 16.80	2.10%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cisco Systems Inc	US12725R1023	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	12 000.00	3 482 994.06	3.67%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Citigroup	US1272974242	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 500.00	1 909 098.59	2.01%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Conagra Brands Inc	US0258871029	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 500.00	88 208.06	0.09%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ConocoPhillips	US0285251045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 700.00	1 332 221.12	1.40%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	300.00	313 385.52	0.33%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	13 000.00	1 708 872.26	1.80%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cummins Inc	US02310211063	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	450.00	905 681.35	0.95%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	5 000.00	1 343 321.28	1.41%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	200.00	421 438.53	0.44%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dell Technologies Inc	US24703Z2025	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000.00	613 977.50	0.65%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dollar General Corp	US2566771059	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000.00	444 145.18	0.47%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 600.00	1 847 925.27	1.94%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 200.00	1 314 143.04	1.38%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EOG Resources Inc	US06875P1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 200.00	1 730 583.86	1.82%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ETSY INC	US09786A1060	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 600.00	486 109.46	0.51%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	FedEx Corp	US031428X1063	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 500.00	1 999 597.22	2.10%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1082	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 500.00	263 221.39	0.28%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Fiserv Inc	US337381088	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 800.00	375 725.95	0.40%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	32 000.00	1 381 402.62	1.45%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	General Motors Co	US337045V1008	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	12 200.00	3 400 013.12	3.58%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Glaxo Sciences Inc	US3755681036	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000.00	521 365.30	0.55%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 400.00	855 969.86	0.90%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	280.00	822 816.64	0.87%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Halliburton Co	US4082161017	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	10 000.00	1 458 537.92	1.53%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	12 000.00	1 088 821.38	1.12%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intel Corp	US4581401001	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	26 000.00	4 292 119.10	4.52%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE0084Q5Z247	ND	Akcja	ND	Włandia	USD	1 050.00	742 558.15	0.78%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0070541064	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	10 800.00	908 610.39	0.96%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KROGER CO	US0010441013	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	6 500.00	1 759 447.87	1.85%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Lennar Corp	US0260571048	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 000.00	649 702.14	0.68%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LyonellBasell Industries NV	NL0009434992	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 400.00	1 024 620.08	1.08%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Match Group, Inc.	US1766711070	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 000.00	344 639.90	0.36%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Merck & Co Inc	US08933Y1055	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 000.00	1 799 923.33	1.89%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MetteLife Inc	US09156R1086	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 500.00	1 190 472.19	1.25%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micropch Technology Inc.	US0950111042	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	400.00	96 677.24	0.10%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micon Technology Inc	US09561121038	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 200.00	4 044 133.99	4.26%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Moderna Inc	US06070K1079	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	400.00	76 013.06	0.08%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Molon Coors Beverage Co	US06871R2094	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	5 500.00	885 933.66	0.93%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009658784	ND	Akcja	ND	Holandia	USD	1 200.00	893 696.67	0.93%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oxidient Petroleum Corp	US0745991058	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	6 800.00	1 653 433.60	1.74%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ON Semiconductor Corp	US0821891057	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 100.00	486 423.71	0.51%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PACCAR Inc	US0937181088	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 100.00	1 339 393.44	1.41%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	24 500.00	2 573 520.77	2.71%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	QUALCOMM Inc.	US7175251036	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 200.00	2 023 308.94	2.13%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raytheon Technologies Corp	US73513E1010	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 200.00	865 920.38	0.91%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 500.00	35 134.64	0.37%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	State Street Corp	US8547771031	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 200.00	568 122.78	0.60%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tyson Foods Inc	US0024941034	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 300.00	790 921.08	0.83%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	United Parcel Service Inc.	US09113121068	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 200.00	1 177 663.69	1.24%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	United Rentals Inc	US09113631090	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	650.00	1 771 508.21	1.86%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Valeo Energy Corp	US091913Y1001	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 100.00	1 940 981.41	2.04%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871050	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 000.00	1 442 153.22	1.52%

7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 800,00	1 429 464,42	1,50%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Weyerhaeuser Company	US9621661043	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	7 000,00	639 714,21	0,67%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N13042029N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(3 612,68)	0,00%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N16042029N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(493 264,43)	-0,52%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N17042029N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(3 079,71)	0,00%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N13042029N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(452 373,36)	-0,48%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N09042029N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(376 429,65)	-0,61%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N17042029N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(477 420,62)	-0,50%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N14042029N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(513 262,52)	-0,54%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N15042029N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(536 667,68)	-0,56%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	68 892,26	0,07%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	901 316,45	0,95%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	116,46	0,00%
7116	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francoja	FR0129287332	ND	Bon skarbowy	ND	Francoja	EUR	3 000 000,00	12 652 786,33	4,54%
7116	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francoja	FR0129287316	ND	Bon skarbowy	ND	Francoja	EUR	3 000 000,00	12 707 090,14	4,56%
7116	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francoja	FR0128984012	ND	Bon skarbowy	ND	Francoja	EUR	3 000 000,00	12 810 283,10	4,59%
7116	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francoja	FR0128984004	ND	Bon skarbowy	ND	Francoja	EUR	2 500 000,00	10 694 010,38	3,84%
7116	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francoja	FR0129192710	ND	Bon skarbowy	ND	Francoja	EUR	2 800 000,00	12 005 876,18	4,31%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US9127979G48	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	20 000,00	7 386 389,16	2,65%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US9127979T1E	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	25 000,00	9 271 918,82	3,33%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US9127979T67	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	30 000,00	11 966 836,68	4,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US9127979TQ2	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	30 000,00	11 214 533,10	4,02%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US9127979UN61	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	35 000,00	12 964 241,80	4,66%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N16022027N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(345 991,36)	-0,12%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N20092029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(581 610,11)	-0,21%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N08042029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(296 996,35)	-0,11%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052029N012	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 197,65)	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N08072029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(109 088,47)	-0,04%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN02122029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(19 960,54)	-0,01%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N07082029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(390 014,32)	-0,14%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17062029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(50 863,38)	-0,02%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(144 512,40)	-0,05%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	56 847,26	0,02%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP1N26062029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(290 415,46)	-0,10%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	3 861,35	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(12 596,93)	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	397,37	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	104,56	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	GBP	ND	3,01	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	2 236 099,61	0,80%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosja	RU000040JXFM1	ND	Obligacja	ND	Rosja	RUB	60 600,00	-	0,00%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000015697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	21 000,00	21 049 980,00	7,55%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 900,00	3 972 462,00	1,42%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	45 000,00	43 727 850,00	15,68%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 800,00	5 876 444,00	2,11%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	39 000,00	38 683 320,00	13,87%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 761 500,00	1,71%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	22 000,00	21 318 660,00	7,65%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 500,00	4 539 960,00	1,63%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US91282COKA89	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	20 000,00	7 542 783,55	2,71%
7118	General Konsenwatyny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZD Capital PLC	X3271376498	ND	Papier komercyjny	ND	Rosja	RUB	350,00	-	0,00%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 016,00	363 729,60	0,14%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Agora SA	PLAGORA000067	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 186,00	41 998,50	0,02%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLAJOR000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 221,00	1 573 563,65	0,59%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	91 751,00	2 418 566,36	0,90%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	250,00	297 524,53	0,11%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 345,00	427 066,50	0,16%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 031,00	120 930,00	0,05%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 083,00	352 860,20	0,13%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 000,00	243 200,00	0,09%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Atal SA	PLATAL000046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 624,00	316 068,80	0,12%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR100018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 203,00	237 654,00	0,09%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG2000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 489,00	1 665 905,00	0,62%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	49 398,00	807 633,32	0,30%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank REXAO SA	PLPEKA000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 949,00	4 556 407,50	1,70%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTF500018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	766,00	2 673 340,00	1,00%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioclix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 924,00	376 193,60	0,14%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Butimex SA	PLBUDM000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 767,00	1 167 987,00	0,44%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cappiemini SE	FR000125338	ND	Akcja	ND	Francoja	EUR	200,00	86 216,94	0,03%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 735,00	539 090,00	0,20%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 712,00	3 480 859,20	1,30%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	138 298,00	630 638,88	0,24%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 811,00	257 869,60	0,10%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJ000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	666,00	401 472,00	0,15%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTCH00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	738,00	522 504,00	0,19%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000896	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	3 337,00	206 117,68	0,08%
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 752,00	818 294,40	0,31%

7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	YCFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 888,00	478 596,60	0,18%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 040,00	357 840,00	0,13%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dawela SA	PLDCCRP0017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 000,00	443 000,00	0,17%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGONOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 002,00	685 942,80	0,26%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	55 940,00	1 867 277,20	0,70%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	215,00	48 375,00	0,02%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PLENEAG00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 000,00	492 000,00	0,18%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 500,00	1 143 800,00	0,43%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PLKETRY00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	789,00	777 185,00	0,29%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Praicu SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 069,00	82 449,65	0,03%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 813,00	736 078,00	0,27%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 044,00	693 216,00	0,26%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 795,00	4 231 480,50	1,58%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 319,00	592 099,10	0,22%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	170,00	3 791 000,00	1,41%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLMBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 447,00	1 562 036,50	0,58%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medcalgorithms SA	PLMDCLO00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 807,00	413 374,95	0,15%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	USMS94181045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	400,00	553 892,77	0,21%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitrad SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	54 286,00	604 746,04	0,23%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	302,00	4 650,80	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MoBRUK SA	PLMOBRK00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 317,00	447 780,00	0,17%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLMURAPOL S.A.	PLMURAP01090	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 615,00	332 539,00	0,12%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nauca SA	PLTRFRF000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	644,00	431 490,00	0,16%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nowo Nordisk A/S	DKNO2498333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	1 500,00	198 804,90	0,07%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orde SA	PLONDE000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22 418,00	199 530,20	0,07%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponee pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	970,00	83 430,00	0,03%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPK00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 899,00	720 475,35	0,27%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oriem S.A.	PLPWO000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	60 181,00	8 094 715,54	3,01%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 307,00	96 262,00	0,03%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AUF	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	11 543,00	308 082,67	0,11%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	78 274,00	6 798 879,64	2,53%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	863,00	212 729,50	0,08%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 000,00	421 200,00	0,16%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	60 079,00	3 848 660,74	1,43%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 762,00	877 707,65	0,33%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	50,00	309 891,92	0,12%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US7946613024	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	150,00	104 744,27	0,04%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 079,00	2 961 067,00	1,10%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 157,00	145 910,70	0,05%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 581,00	829 144,30	0,31%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetk SA	PLSNKTK00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 014,00	297 304,80	0,11%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	150 258,00	1 542 388,37	0,58%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toys SA	PLTOYAO00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 000,00	255 000,00	0,10%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unieq SA	PLUNIEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 000,00	697 500,00	0,26%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Uniot SA	PLUNIAO00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 434,00	206 209,20	0,08%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCOM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 600,00	907 600,00	0,34%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	648,00	319 464,00	0,12%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIRC SA	PLVIRLA00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 000,00	464 000,00	0,17%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 148,00	125 013,60	0,05%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 424,00	1 744 384,32	0,65%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	48 070,00	1 062 347,00	0,40%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN26052026N005	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(6 972,97)	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(625,35)	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 938,48)	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN22042026N002	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(16 198,98)	-0,01%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(210 050,63)	-0,08%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(7 023,00)	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30052026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 463,87)	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25052026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 639,78)	-0,01%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09042026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(3 974,26)	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(16 444,04)	-0,01%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(111 710,05)	-0,04%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	ND	11,31	0,00%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	DKK	ND	2 891,92	0,00%	
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	819 492,27	0,31%	
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	1 153 758,88	0,43%	
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	5,34	0,00%	
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	1,50	0,00%	
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	1 011 147,69	0,38%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2825207571	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	400,00	1 543 919,58	0,58%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 702,00	11 647 702,72	4,34%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 836 320,00	1,43%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	12 956 540,00	4,83%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	600,00	2 343 994,63	0,87%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	300,00	1 289 639,38	0,48%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS3124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	200,00	842 190,45	0,31%
7110	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	363 153,95	0,14%

7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chonwaja	XS2997390153	ND	Obligacja	ND	Chonwaja	EUR	300,00	1 238 214,48	0,46%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	2 900,00	4 648 643,75	1,73%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS253841598	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	290,00	1 180 205,63	0,44%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	290,00	1 746 696,94	0,65%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198984573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	200,00	899 030,03	0,32%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2756531212	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	150,00	1 143 003,31	0,43%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011929	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 354,00	4 318 645,52	1,61%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 761 750,00	1,78%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	9 000,00	7 628 220,00	2,84%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 562 320,00	2,07%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	13 652 730,00	5,09%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 905 920,00	1,46%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	18 000,00	17 578 980,00	6,55%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 200,00	2 697 478,40	1,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	6 543 550,00	2,44%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	24 000,00	23 347 440,00	8,70%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 452 443,90	1,29%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 000,00	13 426 140,00	5,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	16 000,00	16 088 000,00	6,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 800,00	1 847 700,00	0,69%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011A190	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	500,00	1 886 678,06	0,70%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000106391	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 234 480,00	1,21%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 321 600,00	1,24%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000405550	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	8 500,00	841 555,83	0,31%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	300,00	1 093 781,23	0,41%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000494982	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	20 000,00	1 600 422,77	0,60%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2086597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	200,00	889 205,31	0,33%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	771 779,41	0,29%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10,00	879 681,60	0,33%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZ00000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4,00	407 990,24	0,15%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLA850000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 290,00	3 411 774,00	1,06%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 600,00	1 217 585,51	0,38%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Agora SA	PLAGOR400067	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	56 895,00	460 849,50	0,14%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLAJLOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	74 394,00	8 231 696,10	2,56%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 460,00	618 405,60	0,19%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	29 094,00	572 569,92	0,18%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PLARHC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	76 396,00	3 491 297,20	1,09%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 293,00	248 790,00	0,08%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	490,00	2 160 313,42	0,67%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF2800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 153,00	1 889 318,20	0,59%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64 254,00	3 906 643,20	1,21%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	193 875,00	3 489 750,00	1,09%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	103 119,00	14 592 255,00	4,65%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBKG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	790 308,00	12 913 632,72	4,02%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US0737371052	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	10 000,00	891 432,64	0,28%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 318,00	22 049 820,00	6,86%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bocallix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	49 837,00	3 807 546,80	1,18%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTTR00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 380,00	270 400,00	0,08%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	207 447,00	945 998,32	0,29%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	155 521,00	8 335 925,60	2,59%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTCH000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 500,00	4 602 000,00	1,43%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000,00	1 460 445,73	0,45%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL00150737358	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	9 811,00	982 224,30	0,31%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000866	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	27 827,00	1 718 800,33	0,53%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	62 291,00	10 726 510,20	3,34%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadeko SA	PLDADE000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 304,00	1 228 584,00	0,38%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DEXPOL SA	PLDEXP000032	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	57 032,00	4 666 217,60	1,45%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLLLCCRP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	368 014,00	3 172 004,04	0,99%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGN5100012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 686,00	5 430 980,40	1,69%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA	PLDFNM000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 829,00	623 361,20	0,19%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDEV00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	24 722,00	5 562 450,00	1,73%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHO500019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 113,00	637 14,38	0,02%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEAS SA	PLENEA000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	406 007,00	9 987 772,20	3,11%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 126,00	7 454 703,20	2,32%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFFER000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	27 790,00	764 472,50	0,24%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61 402,00	4 390 243,00	1,37%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 153,00	12 242 18,00	3,81%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infiniti S.A.	LU2295222684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	151 836,00	9 521 382,90	3,05%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intra Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 326,00	10 840 464,00	3,37%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 653,00	1 639 831,70	0,51%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	598,00	13 335 400,00	4,15%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	66 907,00	1 863 359,95	0,58%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 400,00	1 938 624,71	0,60%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	817 629,00	9 108 387,06	2,83%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	19 344,00	6 576 960,00	2,05%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 618,00	448 454,80	0,14%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 438,00	5 653 460,00	1,76%

7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	95 914,00	997 505,60	0,31%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	6 588,00	1 623 942,00	0,50%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Przymex-Mostostal SA	PLPMST00019	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	340 548,00	2 612 003,16	0,81%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	61 607,00	7 996 588,60	2,49%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCANWAY SA	PLSCWA00018	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	380,00	121 220,00	0,04%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sczpe Fluidics SA	PLSCFP00118	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 616,00	654 472,00	0,20%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Savia SA	PLSLVOR00029	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	28 315,00	903 656,50	0,31%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	124 760,00	5 027 828,00	1,56%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Syntek SA	PLSNKT00019	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	26 578,00	7 762 689,60	2,42%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR00011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	603 160,00	6 191 437,40	1,93%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEF00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	100 000,00	1 396 000,00	0,43%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCOM00016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	27 186,00	3 164 450,40	0,98%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPOLKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	6 964,00	3 433 252,00	1,07%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	23 904,00	2 500 388,40	0,78%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VRG SA	PLVSTL00011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	44 283,00	206 473,12	0,06%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wilton SA	PLWELT00012	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	138 242,00	767 243,10	0,24%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM0011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	204 217,00	19 335 265,56	6,01%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	ND		FXUSDPLN24042029N001	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(76 853,78)	-0,02%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		FXEURPLN24042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(28 147,37)	-0,01%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		Gotwika/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	14,20	0,00%	
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		Gotwika/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	1,48	0,00%	
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		Gotwika/Depozyty	ND	ND	TRY	ND	84,40	0,00%	
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		Gotwika/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 747 466,88	0,56%	
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		Gotwika/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	0,01	0,00%	
7120	General Akcje Malych i Srednich Spolok	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND		Gotwika/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 835,44	0,00%	
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797Q08	ND	Bon skarbrow	ND	Stary Zjednoczone	USD	5 000,00	497 779,50	0,74%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797D08	ND	Bon skarbrow	ND	Stary Zjednoczone	USD	50 000,00	4 999 000,00	7,48%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797QX89	ND	Bon skarbrow	ND	Stary Zjednoczone	USD	28 000,00	2 779 873,60	4,16%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797RG48	ND	Bon skarbrow	ND	Stary Zjednoczone	USD	7 500,00	740 455,50	1,11%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797TC16	ND	Bon skarbrow	ND	Stary Zjednoczone	USD	60 000,00	5 843 514,00	8,74%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	ND	ND	ND	Gotwika/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 592 483,68	2,38%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	ND	ND	ND	Gotwika/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	37 494,84	0,06%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CCNN73	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	172 500,00	17 333 386,66	25,92%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CLK52	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	23 000,00	2 289 963,14	3,42%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CKA89	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	83 000,00	8 367 876,35	12,51%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CQG87	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	44 000,00	4 432 013,59	6,63%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CGM73	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	45 000,00	4 351 096,77	6,51%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CH88	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	136 000,00	13 601 345,72	20,34%
1100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	Acton SA	PLACTN00034	ND	Papier komercyjny	ND	Polka	PLN	50,00	-	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21042029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(29 541,10)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN3082029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(721 514,15)	-0,02%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1052029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 187 442,21)	-0,03%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(100 634,38)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10662029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(114 272,24)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22942029N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(408 713,84)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13052029N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(19 152,88)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(647 960,53)	-0,02%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042029N014	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(65 178,78)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30052029N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(17 236,88)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN26052029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(298 926,84)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(572 503,22)	-0,02%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN1062029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(435 707,40)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1062029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 492 286,83)	-0,04%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2302029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(123 969,18)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23072029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(137 194,88)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042029N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	9 989,80	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06052029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(994 961,84)	-0,03%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042029N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(39 806,36)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25052029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(811 287,76)	-0,02%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09042029N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(56 813,26)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(152 729,66)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN03072029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(128 363,27)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052029N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(287 458,75)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08092029N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(30 524,72)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN02042029N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(597 267,32)	-0,02%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 130 307,54)	-0,03%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042029N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 829 834,96)	-0,05%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08052029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(207 890,11)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042029N011	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(99 723,65)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(225 485,40)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN23072029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(225 156,90)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17062029N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(363 297,66)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1052029N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(80 514,68)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052029N014	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 069,33)	0,00%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN02042029N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(462 944,07)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN1052029N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(510 524,67)	-0,01%
1164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092029N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 920,73)	0,00%

1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLPL17082029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(163 388,03)	0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLPL20042029N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(699 542,88)	-0,02%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURLPLN23042029N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(20 235,77)	0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	2 619 505,45	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	10 729 383,69	0,31%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	5 105 196,60	0,15%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUR/EX Exchange	ND	EUR/EX Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(175,00)	-	0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUR/EX Exchange	ND	OEM6 Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(400,00)	-	0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLL042600105	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	500,00	50 260 645,00	1,43%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP0631	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	162,00	81 267 225,48	2,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLL381300010	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	67,00	33 970 979,18	0,97%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600062	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	21 900,00	22 194 467,40	0,63%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLL219200036	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	68,00	34 314 140,28	0,98%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	112 709,00	112 323 535,22	3,20%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	154 167,00	147 819 944,61	4,21%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 300,00	10 275 022,94	0,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	500,00	1 941 887,74	0,06%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	4 750,00	22 444 069,70	0,64%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	9 300,00	42 803 816,10	1,22%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	2 550,00	17 816 308,80	0,51%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS290644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 200,00	9 621 235,60	0,27%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2999553271	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	6 000,00	26 320 038,26	0,75%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 000,00	12 885 450,42	0,37%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2779201315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 900,00	12 035 009,62	0,34%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 400,00	5 934 565,65	0,17%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	85 000,00	84 309 800,00	2,40%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	52 472 800,00	1,49%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	44 960 000,00	1,28%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	121 500,00	118 065 195,00	3,36%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	9 523 950,00	0,27%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	100 000,00	98 641 254,30	2,81%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	95 000,00	92 057 850,00	2,62%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269554690	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	3 000,00	12 783 647,14	0,36%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269556234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 600,00	11 089 882,45	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2971936848	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 900,00	12 785 281,01	0,36%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3101492600	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	2 200,00	8 356 470,88	0,24%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	7R POLSKA AKCYJNA	PL0273400021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 000,00	4 009 760,00	0,12%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	660,00	6 688 651,20	0,19%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Action SA	PLACTN00034	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00326	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	26,00	13 601 383,64	0,39%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00276	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5,00	2 583 620,55	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00288	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17,00	8 750 849,79	0,25%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00387	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	46 283 207,40	1,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	PL0317400011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	14 932,00	15 440 404,74	0,44%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PL0221800124	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 750,00	7 860 677,75	0,22%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 500,00	7 503 35,00	0,21%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PL0221800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 179 230,00	0,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554496	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	3 000,00	12 972 647,49	0,37%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	2 300,00	10 562 267,97	0,30%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	4 900,00	21 785 530,13	0,62%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	4 900,00	22 174 356,16	0,63%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	138,00	58 161 580,04	1,66%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	67,00	34 768 092,25	0,99%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	44,00	22 831 824,40	0,65%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8,00	4 025 936,32	0,11%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34 750,00	35 361 739,00	1,01%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	PLN	11 000,00	47 870 623,01	1,36%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	9 260,00	32 924 834,51	0,94%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEC BANK SA	XS2048748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	50,00	22 261 460,08	0,63%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	80,00	34 565 949,15	0,98%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	38,00	17 246 255,89	0,49%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	5 000,00	22 203 144,83	0,63%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS2919882179	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 000,00	16 781 700,44	0,48%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3202199066	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	6 000,00	24 966 990,94	0,71%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS290546849	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 000,00	11 241 051,37	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 000,00	6 310 140,00	0,18%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	6 900,00	26 774 920,62	0,76%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	2 400,00	10 687 067,26	0,30%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DANSKE BANK A/S	XS3307977622	ND	Papier komercyjny	ND	Dania	EUR	5 000,00	20 581 543,03	0,59%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00180	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 019,00	11 108 804,85	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PL0112300077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 061 689,00	0,09%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PL0112300069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 200,00	4 291 299,60	0,12%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLCCRRP00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	12 815,00	12 913 931,80	0,37%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLCCRRP00264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00	5 270 892,12	0,15%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DOF GROUP ASA	N00013647701	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	26,00	10 122 505,66	0,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL0106800025	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 422 970,00	0,44%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL0106800033	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	28 750,00	26 645 217,50	0,84%

1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL010980041	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20 100,00	20 159 415,60	0,57%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMVD01045	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 250,00	9 452 954,25	0,27%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL010950017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 000,00	8 106 944,00	0,23%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL001700011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	425,00	4 415 622,50	0,13%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL001700003	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	250,00	2 527 842,50	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PL012950030	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	64,00	6 689 201,92	0,19%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2281145991	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 100,00	12 994 917,88	0,37%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2239976163	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	7 100,00	29 437 443,21	0,84%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2718891440	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 050,00	9 530 025,11	0,27%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 500,00	15 552 099,63	0,44%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2R2L4	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	28,00	11 619 346,26	0,33%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	41,00	17 176 780,82	0,49%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NR63	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	43,00	18 153 447,91	0,52%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500158	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 500,00	15 127 640,00	0,43%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500166	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 380,00	34 041 288,20	0,97%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	30 279 720,00	0,86%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCo SA)	PL0156100011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	569,00		0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	XS3176794595	ND	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR	8 000,00	33 652 840,37	0,96%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infpro SA	PLINPRO00064	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 387,00	3 490 486,40	0,10%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 189,00	3 197 243,57	0,09%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	42 565,00	43 954 537,20	1,25%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3K003	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	47,00	20 922 306,61	0,60%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16,00	8 234 661,28	0,23%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PL0163600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 255,00	4 343 733,77	0,12%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PL0163600060	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 482,00	5 493 446,42	0,16%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PL0163600029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 000,00	4 523 738,40	0,13%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	N00012902444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	64,00	29 183 515,00	0,83%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PL0163600045	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 148,00	4 514 164,70	0,13%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PL0163600052	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	24 840,00	25 601 346,00	0,73%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	4 150,00	18 859 599,53	0,54%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	8 900,00	38 702 776,99	1,10%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS3090129332	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	101,00	45 280 500,21	1,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBI BANK NYRT	XS2978001324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	6 200,00	26 900 751,81	0,77%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBI BANK NYRT	XS2276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	7 300,00	30 715 419,71	0,88%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	B/YD029	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	40,00	1 030 606,83	0,03%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS239189296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 000,00	12 432 818,74	0,35%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	12 400,00	55 389 125,91	1,58%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2436501443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 500,00	6 353 147,14	0,18%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 911,00	17 339 129,81	0,49%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mosy Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	240,00	2 426 692,60	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPO CONTAINER SHIPS	N0001335248	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	12,00	9 302 610,77	0,27%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 051 600,00	0,14%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDNFN00011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 352,00	3 367 000,20	0,10%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910562470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 700,00	20 267 500,98	0,58%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 179,00	16 625 911,54	0,47%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 500,00	6 311 854,46	0,18%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OWEA AS	N00013963855	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	400 000,00	1 612 106,24	0,05%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2307511998	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	6 400,00	24 696 941,16	0,70%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS330739867	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	3 700,00	14 252 866,97	0,41%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS2888670878	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD	6 000,00	23 403 342,63	0,67%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0286100042	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 250,00	17 531 485,50	0,50%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0286100018	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5,00	2 550 845,40	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	33 762,00	34 685 491,99	0,99%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	ND	Papier komercyjny	ND	Szwecja	EUR	900,00	3 760 437,07	0,11%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	48,00	24 584 461,92	0,70%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	186,00	94 068 382,14	2,68%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	12 234,00	12 874 327,56	0,37%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 862,00	11 304 517,88	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	48,00	4 895 882,88	0,14%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	20,00	9 122 807,78	0,26%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAFFAESEN BANK SA ROMANIA	XS2277939420	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	30,00	12 748 338,17	0,36%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	263,00	26 465 926,70	0,75%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	100,00	10 035 884,00	0,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyq SA	PLRBOBY000305	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 000,00	11 304 678,00	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyq SA	PLRBOBY000297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 920,00	11 085 132,24	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyq SA	PLRBOBY000271	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	18 777,00	11 601 542,20	0,33%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Romson Development SE	PLRNSER00243	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 605,00	11 677 786,56	0,33%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Romson Development SE	PLRNSER002235	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 395,00	1 418 179,32	0,04%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Romson Development SE	PLRNSER002250	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 106 575,00	0,15%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB2Z00003358	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	62,00	31 020 077,46	0,88%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB2Z00003366	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16,00	8 138 983,20	0,23%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PL0344700102	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	28 575,00	28 600 288,88	0,81%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	N00013462630	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	50,00	24 378 530,99	0,69%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIGI FINANCE Sp. Zoo	PL0458500017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 879,00	3 885 762,13	0,11%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthon SA	XS2348767836	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 800,00	7 162 676,04	0,20%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tidewater INC	USU8869Y4B30	ND	Papier komercyjny	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 300,00	13 419 288,95	0,38%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400040	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	79,00	7 970 817,16	0,23%

1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	375,00	37 356 345,00	1,06%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	200,00	20 152 890,00	0,57%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 974,00	6 181 441,18	0,18%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 784,00	2 820 275,52	0,08%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 135,00	3 183 332,30	0,09%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 090,00	5 149 230,00	0,15%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 814,00	7 157 970,72	0,20%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309001159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 265 935,00	0,43%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309001304	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	35 000,00	35 629 300,00	1,02%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 500,00	17 686 392,50	0,50%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400223	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 200,00	4 248 892,20	0,12%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zaklady Miśnie Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
1164	General Obligaci Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zaklady Miśnie Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN16042029N16	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(25 578,73)	-0,05%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042029N07	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(54 986,69)	-0,11%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN20042029N02	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(137 093,63)	-0,27%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042029N03	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(99 555,32)	-0,20%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17042029N04	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(119 832,58)	-0,24%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN20042029N03	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(4 257,22)	-0,01%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN21042029N02	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(35 359,30)	-0,07%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042029N12	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(12 051,61)	-0,02%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042029N09	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 478,09)	0,00%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042029N03	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(116 494,06)	-0,23%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN14042029N04	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(130 895,87)	-0,26%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17042029N07	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(35 327,41)	-0,07%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN16042029N12	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(110 444,19)	-0,22%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN15042029N03	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(124 104,40)	-0,24%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN14042029N08	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 388,09)	0,00%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN15042029N08	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(27 023,87)	-0,08%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042029N15	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(11 977,92)	-0,02%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN21042029N03	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(20 014,34)	-0,04%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	212,29	0,00%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	1 837,97	0,00%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 832 724,45	3,61%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LU1829218749	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	46 000,00	7 038 311,21	13,86%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BDFF7Q80	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	68 000,00	8 461 128,48	16,66%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BDFMCS44	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	135 000,00	5 374 226,14	10,58%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDLAP12	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	227 000,00	8 481 001,48	16,70%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iBS ETF Bloomberg Commodity CMCJ USD FCP UCITS	IE00BY1YH000	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	103 000,00	8 490 566,33	16,72%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	24 000,00	5 043 819,67	9,93%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	11 300,00	10 275 244,40	2,84%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	17 000,00	12 936 846,05	3,58%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	8 000,00	8 605 635,58	2,38%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0291351067	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	21 000,00	16 361 024,74	4,53%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	8 000,00	9 520 784,90	2,63%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	5 100,00	6 520 696,96	1,80%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010272126	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	2 000,00	9 601 392,96	2,66%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ATLASSIAN CORP CL A	US0494681010	ND	Akcja	ND	Australia	USD	20 000,00	5 106 192,00	1,41%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07372V1052	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	28 000,00	2 496 011,39	0,69%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BILL HOLDINGS INC	US0300431000	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	34 000,00	4 871 269,76	1,35%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	27 000,00	5 278 343,62	1,46%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	27 000,00	6 337 850,40	1,75%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	10 000,00	7 118 766,72	2,14%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	USD	15 000,00	2 669 247,84	0,74%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	7 200,00	10 515 209,24	2,91%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Datadog INC.	US22380A1035	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	21 500,00	9 494 430,96	2,63%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Five9 Inc	US3383071012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	74 000,00	4 199 347,26	1,16%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	14 900,00	13 605 626,27	3,76%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	IMPJN INC	US4532041096	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	13 500,00	5 186 432,16	1,43%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	52 000,00	8 475 854,40	2,35%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	40 000,00	1 918 282,24	0,53%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intuit Inc	US4612021034	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 000,00	6 469 788,42	1,79%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0023	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	4 300,00	7 415 226,99	2,05%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MARVEL TECHNOLOGY INC	US5738741041	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	35 000,00	12 968 418,40	3,59%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microchip Technology Inc.	US5959171042	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	51 000,00	12 326 347,49	3,41%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	12 600,00	17 447 622,39	4,83%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	ND	Akcja	ND	izrael	USD	28 000,00	7 238 147,26	2,00%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MongoDB, Inc	US08037P1066	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	7 400,00	6 775 703,56	1,87%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67166G1040	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	27 500,00	17 940 876,80	4,96%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	38 000,00	8 801 952,77	2,44%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	18 500,00	11 094 913,54	3,07%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	US74276E1052	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	50 000,00	4 677 870,40	1,29%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sericonow Inc.	US81762P1021	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	44 000,00	17 208 428,16	4,76%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Snowflake Inc.	US8334451098	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	16 900,00	9 534 768,01	2,64%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Testis Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	5 700,00	7 926 661,68	2,19%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	17 500,00	12 709 180,96	3,52%
13764	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toast Inc	US888781080	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	89 000,00	8 626 006,11	2,44%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042028N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(44 186,32)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042028N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 351 905,15)	-0,65%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042028N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 221 280,45)	-0,61%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17042028N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 355 275,05)	-0,65%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042028N011	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(14 029,95)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042028N006	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(20 290,24)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042028N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 368 712,47)	-0,68%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06042028N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(6 942,24)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042028N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(83 679,97)	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14042028N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 430 010,52)	-0,67%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042028N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(232 236,78)	-0,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042028N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(937 251,77)	-0,26%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	SEK	ND	144,60	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	2 575 297,79	0,71%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	3 240,60	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	720 714,01	0,20%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	6 059,62	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	3 931,05	0,00%

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

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

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

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

