

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129287332	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	10 000 000,00	9 832 600,00	4,02%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129132728	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	5 000 000,00	4 967 950,00	2,03%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129287316	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	10 000 000,00	9 874 800,00	4,03%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE00080U0E352	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	1 000 000 000,00	9 854 300,00	4,02%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 389,06	0,00%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5 041 066,84	2,06%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEMF Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(400,00)	-	0,00%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXM6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(200,00)	-	0,00%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH MORTGAGE BANK	XS2205723255	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	10,00	989 402,36	0,40%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3094548123	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	3 500,00	3 545 318,09	1,45%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3187013779	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	4 953 600,00	2,02%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS3097942141	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	100,00	9 984 195,89	4,08%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS3168205659	N/D	List zastawny	N/D	Czechy	EUR	30,00	2 944 001,10	1,20%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 585 233,97	0,65%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 026 827,40	0,83%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 605 696,49	1,06%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	1 767 080,22	0,72%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 100,00	1 063 932,66	0,43%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879388	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 039 636,16	1,24%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890433660	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	592 579,64	0,24%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 600,00	1 762 509,37	0,72%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	1 172 183,34	0,48%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	984 853,56	0,40%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 600,00	1 604 058,96	0,66%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3276212035	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	978 677,26	0,40%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3307442197	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 200,00	3 007 139,95	1,23%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 600,00	3 862 829,10	1,58%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770920937	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 010 195,34	0,41%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	483 751,03	0,20%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 529 335,89	0,62%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 502 010,82	0,61%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	790 595,51	0,32%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2999533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 528 770,82	0,62%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3109460959	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 019 511,78	0,82%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3268043554	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 500,00	2 447 821,58	1,00%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3268040964	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	250,00	246 241,88	0,10%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2971936848	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	925 035,16	0,38%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3269555234	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 100,00	1 093 829,75	0,45%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3269554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	1 192 115,18	0,49%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	900,00	907 305,04	0,37%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS32025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	600,00	629 777,23	0,26%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	29,00	3 04 104,75	1,27%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	2 694 938,47	1,10%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	428 249,53	0,17%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	3 165 043,24	1,29%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	2 432 140,80	0,99%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 050,00	2 101 173,62	0,86%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	27,00	2 652 921,05	1,08%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	3 500,00	3 550 977,26	1,45%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Carpack SA	XS2247616814	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 573 935,78	0,64%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CARREFOUR SA	FR0014002EK7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	15,00	1 514 393,42	0,62%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	1 566 953,22	0,64%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 269 684,82	0,52%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS31174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	38,00	3 827 767,48	1,56%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 552 884,65	0,63%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	1 026 669,59	0,42%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Commerzbank AG	DE000CZ46CBS	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	35,00	3 417 530,41	1,40%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 800,00	1 746 187,64	0,71%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 467 137,06	0,60%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	611 486,92	0,25%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3261863412	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 450,00	1 421 456,85	0,58%	
8920	Generall Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 700,00	1 784 815,33	0,72%	

8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	DANSKE BANK A/S	XSS30797622	NID	Papier komercyjny	NID	Dania	EUR	5 000,00	4 798 233,56	1,96%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 900,00	1 836 533,23	0,75%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 000,00	977 271,84	0,40%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	850,00	921 218,31	0,38%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	900,00	932 324,18	0,38%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	3,00	290 234,05	0,12%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39JUM6	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	8,00	821 680,11	0,34%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	33,00	3 223 111,36	1,32%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	31,00	3 051 095,59	1,25%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2747270630	NID	Papier komercyjny	NID	Stary Zjednoczone	EUR	300,00	304 156,27	0,12%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2975301438	NID	Papier komercyjny	NID	Stary Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 015 716,16	0,41%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	inPost S.A.	XS3176794595	NID	Papier komercyjny	NID	Luksemburg	EUR	2 100,00	2 059 465,33	0,84%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDO3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	16,00	1 660 485,70	0,68%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	711 746,58	0,29%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	40,00	4 252 272,35	1,74%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	LATVENERGO AS	XS3227294132	NID	Papier komercyjny	NID	Łotwa	EUR	900,00	891 023,70	0,36%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	847 574,36	0,35%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	6 500,00	6 589 749,86	2,69%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS3090129332	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	25,00	2 612 963,25	1,07%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 000,00	2 023 047,94	0,83%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBH BANK NYRT	XS3276127514	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	1 900,00	1 863 762,84	0,76%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 200,00	3 332 393,35	1,36%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	XS3239189296	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 000,00	966 166,11	0,39%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2323045463	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 425,00	2 367 917,16	0,97%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	2 600,00	2 687 300,81	1,10%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	200,00	197 483,63	0,08%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 100,00	2 111 222,92	0,86%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS3189615498	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	400,00	392 400,77	0,16%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2434763483	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 250,00	1 199 382,01	0,47%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	NID	Papier komercyjny	NID	Dania	EUR	500,00	518 776,76	0,21%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Orien S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	5 500,00	5 545 395,35	2,26%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	12,00	1 268 567,51	0,52%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	NID	Papier komercyjny	NID	Szwecja	EUR	1 100,00	1 071 499,46	0,44%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2942208498	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 300,00	1 364 220,36	0,56%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 700,00	3 732 642,62	1,52%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 600,00	2 544 698,71	1,04%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	3,00	319 023,91	0,13%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	6,00	593 279,32	0,24%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277939420	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	11,00	1 089 753,97	0,45%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	34,00	3 388 102,79	1,38%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Slovenské elektrárne a.s	XS3235873372	NID	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	1 400,00	1 384 386,55	0,57%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Societe Generale Paris	FR0014012ID6	NID	Papier komercyjny	NID	Francja	EUR	30,00	3 000 201,37	1,23%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Societe Generale Paris	FR0014014MO1	NID	Papier komercyjny	NID	Francja	EUR	12,00	1 178 948,05	0,48%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 000,00	1 995 650,96	0,82%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Synthos SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	150,00	139 154,58	0,06%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	4 100,00	4 115 758,03	1,68%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	550,00	541 840,18	0,22%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	31,00	3 231 062,06	1,32%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS324926935	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	9,00	891 570,08	0,36%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS249528394	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	8,00	791 643,29	0,32%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	10,00	1 027 633,56	0,42%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N005	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(4 909,05)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXRONPLN18052026N001	FX	NID	NID	RON/PLN	1,00	(26 786,95)	-0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25052026N005	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(36 772,93)	-0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20052026N009	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(14 417,34)	-0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN22042026N003	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	(12 724,46)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN29042026N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(122 909,34)	-0,05%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08052026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(10 963,38)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN27042026N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(85 782,73)	-0,03%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN28042026N002	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	(17 024,94)	-0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN13042026N002	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	100 909,48	0,04%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN16042026N002	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	(554,79)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N009	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(2 938,38)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20052026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(61 358,53)	-0,02%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN09042026N001	FX	NID	NID	CZK/PLN	1,00	6 615,97	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13042026N007	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(5 485,14)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN26052026N008	FX	NID	NID	CZK/PLN	1,00	(3 726,04)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13052026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(9 404,19)	0,00%

10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19082026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 479,81)	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	740 294,39	0,29%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,12	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	187,50	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	5,93	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	541 084,12	0,21%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	15,67	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	673,70	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 269 126,60	0,49%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	30,00	-	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	20,00	-	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	400,00	1 719 519,14	0,66%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	2 000,00	1 917 660,00	0,74%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	400,00	1 543 919,58	0,60%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	20 127,00	20 058 165,66	7,75%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	3 003,00	2 714 141,43	1,05%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	50,00	363 153,95	0,14%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	600,00	2 495 923,34	0,96%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	500,00	2 094 984,70	0,81%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	1 500,00	2 452 150,23	0,95%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	1 500,00	2 789 186,25	1,08%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	40 000 000,00	6 579 913,37	2,54%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	350,00	2 445 375,70	0,95%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	400,00	1 460 833,32	0,56%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	800,00	3 682 048,66	1,42%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	400,00	1 718 060,06	0,66%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	200,00	733 002,33	0,28%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	41 990,00	41 007 853,90	15,85%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	5 500,00	5 305 811,50	2,05%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	6 000,00	5 714 100,00	2,21%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	400,00	1 508 542,43	0,58%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	56 000,00	53 704 560,00	20,76%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	2 160,00	2 119 340,16	0,82%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	2 401,00	2 368 376,52	0,92%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	12 750,00	12 820 125,00	4,96%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	30 000,00	29 184 300,00	11,28%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	300,00	1 257 977,60	0,49%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	7 608,00	6 413 254,90	2,48%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	10 207,00	10 719 493,47	4,14%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	100,00	422 491,96	0,16%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	19 000,00	15 777 600,00	6,10%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	200,00	853 067,89	0,33%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	15 000,00	1 200 317,07	0,46%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	Węgry	10 000,00	990 065,68	0,38%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	250,00	911 484,38	0,35%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	Węgry	200,00	852 243,13	0,33%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	500,00	2 156 161,79	0,83%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	300,00	1 297 441,03	0,50%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	20,00	1 759 323,20	0,68%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	200,00	771 779,41	0,30%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	500,00	2 099 082,83	0,81%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20042026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 337,66)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN1042026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 717,23)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN02042026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(175 618,62)	-0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29042026N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(233 862,98)	-0,04%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN27042026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(87 828,04)	-0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN17062026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(32 932,48)	-0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16042026N018	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(7 596,65)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(194 386,63)	-0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(31 297,55)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11052026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(102 220,87)	-0,02%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13052026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27 906,97)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17042026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 681,83)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN23042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 812,14)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN23042026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 119,71)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29042026N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(19 553,63)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20052026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(103 407,65)	-0,02%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	561 483,46	0,09%	

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	382 068 05	0.06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 410 979,01	0.37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	OEM6 Comdty	N/D	Niemcy	EUR	(100,00)	-	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	RXM6 Comdty	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	-	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	38 800 300,00	5.41%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 374,00	24 166 672,42	4.37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 700,00	12 575 681,72	1.98%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 224 430,86	0.66%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265539729	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 221 611,01	0.66%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2980844615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 810 617,81	0.75%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 119 487,73	0.33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	900,00	3 865 635,12	0.60%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	900,00	4 142 304,76	0.64%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307981491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	750,00	5 240 090,83	0.81%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	2 905 002,32	0.45%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 741 840,00	2.44%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	67 832 100,00	10.52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	47 617 500,00	7.39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	25 646 726,12	3.96%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 018,58	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 675 200,00	6.16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	72 879 750,00	11.31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 008,88	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	26 976 000,00	4.19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	27 341,44	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 278 364,70	0.20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269555234	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 279 601,84	0.20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZR SPOLKA AKCYJNA	PLC0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	54,00	54 806,76	0.01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	359,00	3 638 220,88	0.56%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 014 281,00	0.16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 035 846,00	0.32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	200,00	900 455,47	0.14%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	200,00	864 843,16	0.13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2980897433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	4 446 026,58	0.69%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	459 233,37	0.07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 335 530,32	0.98%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 100,00	9 128 370,92	1.42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9,00	3 793 146,53	0.59%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiola w Krakowie	PL0456400012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 006 484,08	0.16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT000141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 954,00	7 076 418,22	1.10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 611 124,89	0.41%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU11390CA446	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 555 597,71	0.55%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 226 146,01	0.35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Caeka sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	15,00	6 481 115,47	1.01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 108 440,29	0.48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	4 309 069,69	0.67%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 745 048,63	0.58%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 097 712,54	0.33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	841 352,00	0.13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	800,00	3 104 338,84	0.48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	400,00	1 781 176,22	0.28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00180	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 008 150,00	0.16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 428 788,20	0.22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCR000249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 090,00	2 106 134,80	0.33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCR000264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	1 621 812,96	0.25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0117000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	505 568,50	0.08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0117000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	519 485,00	0.08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	2 095 954,48	0.33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 333 037,13	0.21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 904 836,55	0.45%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	10,00	4 189 458,73	0.65%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Oszczedności SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707695838	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	265 630,00	0.04%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 329,00	1 332 435,47	0.21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDO3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	5,00	2 225 777,29	0.35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0115820017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 029 332,66	0.16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 246,00	704 570,70	0.11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 207 863,62	1.27%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL016360060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	702,00	703 465,78	0,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LATVENERGO AS	XS227294132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Lotwa	EUR	300,00	1 273 985,88	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHW GROUP	XS282257424	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 272 240,84	0,35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 218 351,99	0,81%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS276127514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 103 795,86	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001924	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 735 532,38	0,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.		N/D	BYD0429	N/D	Polska	PLN	15,00	386 477,56	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 913 551,49	0,76%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2329189296	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	800,00	3 315 418,33	0,51%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 270 629,45	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	3 768 412,26	0,58%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mosty Magazynu Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80,00	808 897,60	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	1,00	775 217,58	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFN000011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	592,00	594 649,20	0,09%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 156 161,79	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	841 581,91	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	403 026,31	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS3307309867	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	800,00	3 081 700,97	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	700,00	2 701 227,94	0,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 217 126,50	1,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2886870878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	700,00	2 730 389,94	0,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 447,00	1 486 579,79	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100,00	417 826,34	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 518 899,36	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 221 760,72	1,28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 057 439,90	0,78%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 824 561,57	0,28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS277939420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	4,00	1 699 778,42	0,26%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCL Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	1 304 864,92	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCL Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 515 772,50	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCL Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	4 813 667,52	0,75%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	308 929,60	0,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 014,00	1 029 333,71	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 735 433,00	1,36%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 999,00	2 041 608,69	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000366	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	14 751 907,05	2,29%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO001346230	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	5,00	2 437 853,11	0,38%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenská elektrárna a.s.	XS2325873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	700,00	2 969 093,82	0,46%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 193 779,36	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	385,00	404 434,80	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	372,00	376 847,16	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	418,00	424 444,31	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 029 846,00	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 962 189,90	0,77%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000191	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 991 150,00	0,77%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 416 297,40	0,22%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(868 096,44)	-0,26%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14042026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 296 835,65)	-0,39%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(145 615,62)	-0,04%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042026N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(278 814,48)	-0,08%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21042026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(783 744,70)	-0,24%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15042026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 255 419,04)	-0,38%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13042026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 058 303,26)	-0,32%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN17042026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 219 850,54)	-0,37%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16042026N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 196 452,29)	-0,38%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042026N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 645,39	0,00%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20042026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 254 536,01)	-0,38%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 550,40	0,00%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	969 242,24	0,29%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	4 585 612,91	1,39%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 547 492,47	0,77%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	44 200,00	30 122 863,11	9,12%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUIWAX GOLD II	DE000EWG2LD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	21 000,00	12 014 523,61	3,64%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	73 000,00	11 428 624,50	3,46%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 300,00	14 674 185,79	4,44%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	18 200,00	30 235 464,90	9,15%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	90 000,00	30 151 502,64	9,13%
15402	Generali Zieta	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	XS2115336336	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	86 000,00	14 692 312,21	4,45%

15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold	JED0B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 100,00	14 598 262,52	4,42%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JED088DFY062	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	139 000,00	14 515 136,58	4,39%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XETRA GOLD ETC	DE0004059GB0	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	26 400,00	14 585 332,61	4,42%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	18 200,00	30 033 940,52	9,09%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQ0P9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	136 000,00	51 041 158,56	15,45%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 491 450,00	0,75%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 500,00	21 551 170,00	6,52%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 039 540,00	0,92%	
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 894 440,00	3,90%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	300,00	244 075,98	1,00%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWW000	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	410,00	240 320,07	0,99%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0909661010	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1 400,00	661 343,51	2,72%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ALIG TECHNOLOGY INC	US0162551016	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	700,00	448 899,74	1,84%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	950,00	901 908,75	3,70%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	700,00	234 201,24	0,96%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	800,00	255 922,76	1,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	4 800,00	637 073,20	2,62%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CHEWY INC	US16879L1098	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	4 500,00	454 507,20	1,87%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	4 700,00	562 792,14	2,31%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coinbase Global Inc	US19260Q1076	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	820,00	535 608,49	2,20%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 350,00	287 565,67	1,18%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2 100,00	786 275,01	3,23%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2 150,00	505 082,82	2,07%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1 050,00	589 765,18	2,42%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR ING HC F FORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 750,00	290 724,81	1,19%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	500,00	184 365,33	0,76%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1 600,00	362 767,82	1,49%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eli Lilly and Company	US2324571083	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	195,00	670 931,75	2,75%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1 500,00	280 447,78	1,15%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	500,00	619 818,30	2,54%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	120,00	828 197,35	3,40%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	J.P. Morgan	US46625H1005	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	610,00	671 240,17	2,76%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US2500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	730,00	418 083,03	1,72%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	480,00	953 462,15	3,91%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US27667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	3 600,00	413 567,86	1,70%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US28733R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	170,00	1 099 546,06	4,51%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US29303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	360,00	770 480,61	3,16%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US261174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1 850,00	501 457,98	2,06%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US24110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2 100,00	755 323,63	3,10%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US24110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2 400,00	474 213,73	1,95%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	3 300,00	437 370,78	1,80%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US27235L1061	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2 900,00	198 958,19	0,82%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REVOLVE GROUP INC	US276156B1070	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	3 600,00	304 486,16	1,25%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shake Shack Inc.	US2190471016	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1 000,00	330 948,58	1,36%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA2509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	2 700,00	1 198 080,98	4,92%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US27043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	10 800,00	209 679,32	0,86%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US2740541094	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	950,00	701 867,60	2,88%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US29035T1007	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2 700,00	726 504,51	2,98%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US29384S3031	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	210,00	410 624,25	1,69%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US294845U101	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	8 500,00	292 212,59	1,20%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 200,00	458 365,26	1,88%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOETIS INC	US298978V1035	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	520,00	229 943,98	0,94%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN17042026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(159 140,21)	-0,65%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13042026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(150 841,40)	-0,62%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16042026N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(156 846,65)	-0,64%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(168 959,53)	-0,69%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14042026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(173 817,92)	-0,71%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(66 073,81)	-0,27%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14042026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	7 639,07	0,03%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16042026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 136,63	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042026N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 253,53	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16042026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(9 237,92)	-0,04%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042026N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(7 010,69)	-0,03%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13042026N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	4 673,31	0,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16042026N019	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(305,75)	-0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	10 820,74	0,04%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	390,62	0,00%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	811 148,15	3,33%	

16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	50 900.40	0.21%
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	1 261.47	0.01%
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	347 310.42	1.43%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(120 904.41)	-0.23%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(72 667.18)	-0.14%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14042026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(128 706.21)	-0.25%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(115 168.72)	-0.22%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN15042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(123 312.72)	-0.24%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09042026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(28 966.31)	-0.06%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 919 598.33	5.58%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	263 705.66	0.50%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	15.19	0.00%
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	EUR	103 500.00	48 629 268.81	92.92%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N017	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(35 190.12)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30092026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(99 678.68)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN02042026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(527 090.17)	-0.06%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20052026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(145 561.81)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30072026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(144 408.68)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16072026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(132 729.66)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20042026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(2 778.73)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29042026N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	474.88	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29042026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(180 904.46)	-0.02%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN08052026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(254 539.13)	-0.02%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13042026N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(49 793.85)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN17062026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(55 430.19)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16042026N017	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(12 630.79)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11052026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(38 761.51)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN02042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(22 945.87)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17082026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(354 574.71)	-0.03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17062026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(286 668.95)	-0.03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20042026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(317 165.82)	-0.03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13082026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(61 814.44)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11052026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(108 567.68)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13042026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(40 695.72)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13052026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(66 320.80)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(1 364 134.63)	-0.12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22072026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(71 833.25)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20042026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(26 057.74)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19082026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(112 619.02)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29042026N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(73 065.41)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN02042026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(151 021.59)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30092026N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(7 348.50)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(83 274.28)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN23092026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(18 521.00)	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22042026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	(130 332.62)	-0.01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	7 581 821.52	0.68%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	318 303.44	0.03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 449 742.86	0.13%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 892.28	0.00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1.00	288 531.06	0.03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1.00	889 983.22	0.08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1.00	461 642.03	0.04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	TYM6 Comdty	Chicago Board of Trade	Stary Zjednoczone	USD	(60.00)	-	0.00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	RXM6 Comdty	Kontrakt terminowy	Niemy	EUR	(73.00)	-	0.00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	OEM6 Comdty	Kontrakt terminowy	Niemy	EUR	(130.00)	-	0.00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS3004338657	N/D	Albania	Albania	EUR	300.00	1 268 349.20	0.11%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS2861607403	N/D	Obligacja	Polska	USD	1 000.00	3 906 657.72	0.35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	PL0000500276	N/D	Obligacja	Polska	PLN	7 500.00	6 778 575.00	0.60%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	PL0000500476	N/D	Obligacja	Polska	PLN	65 100.00	62 419 833.00	5.57%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	PL0000500328	N/D	Obligacja	Polska	PLN	14 070.00	14 021 880.80	1.25%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS3124345631	N/D	Obligacja	Bulgaria	EUR	500.00	2 105 476.10	0.19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS3124393367	N/D	Obligacja	Bulgaria	EUR	800.00	3 319 005.65	0.30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS2890420634	N/D	Obligacja	Bulgaria	EUR	5 000.00	21 918 152.41	1.96%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS3107229281	N/D	Obligacja	Chile	EUR	700 000.00	3 015 917.20	0.27%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS2779850630	N/D	Obligacja	Czarnogóra	USD	1 000.00	3 907 134.67	0.35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS3307444482	N/D	Obligacja	Indonezja	EUR	700.00	2 903 503.48	0.26%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	XS2582522681	N/D	Obligacja	Macedonia	EUR	100.00	437 910.12	0.04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	N/D	Obligacja	Węgry	EUR	2 400.00	11 340 161.55	1.01%

16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 224 430,86	0,38%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	5 027 963,22	0,45%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370980	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 600,00	6 880 450,50	0,61%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265539729	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 221 611,01	0,38%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	850,00	4 012 699,17	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 600,00	6 640 005,27	0,59%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 370 551,19	1,01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 442 725,21	0,57%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3200176296	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 271 692,66	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 800,00	17 489 371,33	1,56%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307981491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 350,00	9 432 163,47	0,84%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	293 584,08	0,03%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 494 560,00	0,94%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 500,00	33 579 730,00	3,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	26 976 000,00	2,41%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 502 100,00	0,94%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	488 240,00	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 343 744,24	1,01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000181188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 795 050,00	0,43%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63 000,00	61 218 990,00	5,46%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	22 462 030,00	2,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54 900,00	52 284 015,00	4,67%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 013 180,00	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000181710	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	77 500,00	75 099 825,00	6,70%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	74 391 000,00	6,64%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US9001230P27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 600,00	6 056 325,27	0,54%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 400,00	10 980 522,23	0,94%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 130 607,87	0,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2680332907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	462 891,50	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3101499187	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 200,00	4 519 158,24	0,40%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269552334	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 706 135,74	0,15%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	202 988,00	0,02%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	432,00	4 378 026,24	0,39%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000367	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 285 157,20	0,92%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	700 292,60	0,06%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 521 421,50	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 544 807,50	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 350 883,20	0,12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554493	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	500,00	2 162 107,93	0,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT00000434C3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	6 886 827,09	0,61%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 836 933,57	0,16%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 200,00	5 335 231,90	0,48%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	5 119 752,43	0,46%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 600,00	11 765 984,92	1,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 700,00	11 736 476,90	1,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 821 754,75	0,79%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	17,00	7 164 832,32	0,64%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 875,00	12 084 047,50	1,08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090333485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	7 833 374,68	0,70%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 300,00	4 622 276,99	0,41%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 109 762,54	0,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 226 146,01	0,20%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	21,00	9 073 561,66	0,81%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS282933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	5 446 186,07	0,49%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 864 377,37	0,24%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 195 425,13	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3261863412	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	550,00	2 312 729,91	0,21%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 200,00	9 154 563,33	0,82%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	2 822 911,99	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 000,00	6 310 140,00	0,56%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	400,00	1 781 176,22	0,16%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	1 800,00	6 984 761,95	0,62%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 890,00	4 927 750,80	0,44%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRP00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38,00	3 851 805,78	0,34%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 038 970,00	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 300,00	5 449 481,70	0,49%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 254 154,89	0,29%

16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 000,00	4 443 457,06	0,40%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	8,00	3 351 567,00	0,30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	8,00	3 377 385,67	0,30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	196,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Hawe SA	NID	HWE0815	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	NID	Papier komercyjny	NID	Luksemburg	EUR	1 600,00	6 730 569,06	0,60%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609638	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	500,00	531 273,00	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 126,00	2 131 495,71	0,19%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	9,00	4 006 399,15	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600037	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	702,00	731 542,97	0,07%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600060	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3 563,00	3 570 439,54	0,32%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600029	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 225,00	2 954 560,11	0,26%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000788	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 940,00	625 006,80	0,06%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	18,00	8 207 863,62	0,73%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	3 635 585,42	0,32%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 600,00	11 306 429,25	1,01%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS2680046021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	6,00	2 749 676,63	0,25%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS3090123332	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	27,00	12 104 688,12	1,08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS3244863729	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3,00	1 265 410,49	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 100,00	8 835 942,67	0,79%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	900,00	3 904 947,82	0,35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	NID	BYD0429	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	62,00	1 597 440,59	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 700,00	7 045 263,96	0,63%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 803,00	8 053 757,58	0,72%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 800,00	7 623 776,54	0,68%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mosy Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	120,00	1 213 346,40	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	2,00	1 550 435,17	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	900,00	3 881 091,23	0,35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2434763483	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 000,00	3 978 442,60	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS3189615498	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	300,00	1 262 372,91	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	10,00	4 500 164,08	0,40%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA SA	NO0013593855	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	100 000,00	403 026,31	0,04%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 700,00	7 821 200,94	0,70%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 900,00	7 331 904,41	0,65%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	2 900,00	12 541 929,91	1,12%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS3307309867	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 800,00	6 833 827,17	0,62%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670876	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	USD	1 000,00	3 900 557,11	0,35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	16,00	7 255 191,28	0,65%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 380,00	2 418 836,84	0,22%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	987,00	1 009 664,48	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PBG SA	NID	PBG1013	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PBG SA	NID	PBG0912	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	4 824,00	4 955 950,87	0,44%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 000,00	12 981 727,50	1,16%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	31,00	15 678 063,69	1,40%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 450,00	1 525 893,00	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831751153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	5,00	2 280 701,94	0,20%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277399420	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	8,00	3 399 556,85	0,30%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	60,00	6 037 854,00	0,54%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	41,00	4 114 712,44	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00305	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	8 000,00	8 221 584,00	0,73%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	8 190,00	8 313 849,18	0,74%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 588,00	5 708 129,54	0,51%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021694	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	15,00	6 411 585,92	0,57%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	8,00	4 002 590,64	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	8,00	3 900 564,96	0,35%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Slovenské elektrárne a.s	XS3235873372	NID	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	1 300,00	5 514 031,38	0,49%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XS3221850228	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	600,00	2 587 657,88	0,23%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synthos SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 031,00	4 102 621,67	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 900,00	10 764 714,96	0,96%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 600,00	1 647 753,60	0,15%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	536,00	566 208,72	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	839,00	848 888,61	0,08%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	743,00	752 681,29	0,07%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 900,00	1 933 685,10	0,17%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 200,00	4 244 734,20	0,38%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29042026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	779,91	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25052026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 849,86)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20052026N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 070,46)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02042026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(38 407,61)	-0,02%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 856,43)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 549,45)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	10,92	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	372 185,36	0,17%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	419,83	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	255 218,66	0,11%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	93,04	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	106 031,04	0,05%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	359,85	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	160,64	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	600,00	2 579 278,76	1,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 912 142,82	2,20%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 804 040,00	1,71%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	N/D	XS3307444482	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	900,00	3 733 075,33	1,68%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	N/D	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 792 522,04	2,60%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	N/D	PLPFR0000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	911 619,56	0,41%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 301 280,43	1,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	254 274,00	0,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 500,00	7 058 400,00	3,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 799,20	0,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	421 481,00	0,19%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 064 400,00	17,53%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	43 776 450,00	19,65%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	43 000,00	41 237 430,00	18,51%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 702 940,00	6,60%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	13 087 100,00	5,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	XS3268040964	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 267 475,92	0,57%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 500,00	34 689 750,00	15,57%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27052026N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 659,56)	-0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25052026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(21 631,14)	-0,08%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16072026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 424,32)	-0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02042026N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 553,82)	-0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02042026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(12 759,86)	-0,04%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN10042026N001	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	5 810,52	0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19082026N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 479,81)	-0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23042026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(452,33)	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN29042026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(40 804,65)	-0,11%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN27042026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(215 720,10)	-0,60%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN13042026N003	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	73 329,91	0,20%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXMXNPLN13042026N001	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	18 871,66	0,05%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29042026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	259,10	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	55 475,71	0,15%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	3 380,90	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	184,23	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	556,78	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	313 315,07	0,87%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	152,25	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	612 236,08	1,70%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	6,44	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	4 024,21	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYM6 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	USD	10,00	-	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	N/D	XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD	200,00	466 985,28	1,30%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	N/D	XS3015244711	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	450,00	1 876 384,52	5,21%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	XS2778274410	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	428 698,72	1,19%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 171 997,32	3,26%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	N/D	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	400,00	1 521 899,58	4,23%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	N/D	US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	200,00	548 983,20	1,53%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	N/D	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	363 153,95	1,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	N/D	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	450,00	1 758 210,60	4,88%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	N/D	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	1 378 574,58	3,83%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	N/D	XS3307444482	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	100,00	414 786,22	1,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	N/D	XS3307444565	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	200,00	821 760,20	2,28%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	N/D	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	300,00	1 166 096,55	3,24%

19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS258252681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	437 910,12	1,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGC0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	2 939 687,85	8,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	75,00	471 842,07	1,31%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 230 321,70	3,42%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US715638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	202 722,48	0,56%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 859 457,50	5,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 269 956,69	9,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	N/D	RU000AJU4L3	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2999552909	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 400 343,77	3,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388616177	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	399 170,74	1,11%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	UST31011AZ65	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 039 444,87	2,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116951	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 945 620,00	5,41%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 150 630,00	8,75%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	16 951,60	0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS3268040964	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	422 491,96	1,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS3123715297	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	500,00	2 220 287,16	6,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	773 909,80	2,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	862 648,27	2,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13042026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(21 956,47)	-0,19%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09042026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(31 227,25)	-0,28%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09042026N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 883,81)	-0,03%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09042026N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	57,83	0,00%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17042026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(35 595,06)	-0,32%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 584,74)	-0,02%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13042026N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(654,97)	-0,01%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(31 732,56)	-0,28%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	40 672,28	0,36%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	726 767,75	6,45%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Eco Solutions	LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	13 800,00	10 486 641,05	93,02%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23042026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 138,07)	-0,12%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09042026N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 515,75)	-0,20%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 792,77)	-0,25%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 515,91	0,06%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	134 123,52	4,94%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	5 280,00	2 495 858,42	91,94%
30220	Generalni Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS1958534628	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	20,00	81 243,60	2,99%

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusze 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.

