

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
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 199,00	4 566 072,60	0,57%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akor Bank SA	PLAJOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	113 185,00	15 585 574,50	1,96%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 297 477,00	63 666 060,51	7,99%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 451,00	554 831,80	0,07%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 005,00	1 972 095,00	0,25%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 959,00	4 772 292,20	0,60%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	2 400 000,00	0,30%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99 018,00	2 965 589,10	0,37%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 860,00	10 613 532,00	1,33%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	603 133,00	13 938 403,63	1,75%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 599,00	38 932 459,10	4,89%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 317,00	26 553 098,00	3,33%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 252,00	3 738 226,80	0,47%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 843,00	7 258 304,20	0,91%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 925,00	5 748 857,50	0,72%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLCPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	118 642,00	30 135 068,00	3,78%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	591 489,00	3 288 678,84	0,41%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 473,00	7 266 967,40	0,91%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Crapcy Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 396,00	2 022 160,00	0,25%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creatoch Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 647,00	1 322 541,00	0,17%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 623,00	384 651,00	0,05%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	61 670,00	3 458 135,88	0,43%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 062,00	10 931 336,40	1,37%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	490 330,00	7 864 893,20	0,99%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 089,00	6 389 673,30	0,80%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 870,00	3 675 209,00	0,46%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	608 387,00	21 336 132,09	2,68%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145 736,00	7 060 909,20	0,89%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 740,00	34 904 520,00	4,38%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 457,00	8 161 648,00	1,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 543,00	3 075 210,00	0,39%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 900,00	3 669 900,00	0,46%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	134 227,00	44 234 507,85	5,55%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 893,00	4 841 321,50	0,61%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 467,00	36 440 280,00	4,57%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 395,00	16 744 952,50	2,10%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119 583,00	3 073 283,10	0,39%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100,00	12 695 248,46	1,59%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	3 944 098,42	0,50%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	324 007,00	3 661 279,10	0,46%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 466,00	6 512 303,00	0,82%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 523,00	3 202 284,00	0,40%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	15 290,00	2 261 688,24	0,28%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 942,00	478 863,52	0,06%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 000,00	4 279 500,00	0,54%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	442 795,00	64 674 637,70	8,12%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0010000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	89 762,00	4 030 313,80	0,51%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	567 024,00	70 310 976,00	8,83%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 957,00	700 809,00	0,09%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	695 567,00	10 530 864,38	1,32%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	462 811,00	32 998 424,30	4,14%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 695,00	6 586 875,00	0,83%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	262 357,00	2 889 075,28	0,36%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	670,00	2 798 449,35	0,35%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 438,00	2 794 534,20	0,35%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 054,00	4 610 672,80	0,58%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 072 021,00	9 884 033,62	1,24%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Torpol SA	PLTORPL00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 404,00	842 231,60	0,11%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toysa SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 106,00	435 723,60	0,05%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	311 894,00	4 584 841,80	0,58%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRM0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 348,00	5 162 457,60	0,65%	

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 589,00	4 620 882,00	0,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 065,00	585 360,00	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	961 406,00	4 883 942,48	0,61%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 122,00	754 515,00	0,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 921,00	11 764 512,58	1,48%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LUZ910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	250 698,00	7 934 591,70	1,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(321 287,20)	-0,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102026N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(33 014,18)	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(142 683,53)	-0,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102026N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(97 337,85)	-0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	26 558,09	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	380,82	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	47,35	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 718 263,17	0,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 022,19	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	107,06	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015074BH7	N/D	PDA	N/D	Holandia	EUR	61 670,00	92 917,20	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	4 704 312,05	0,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 225,00	11 184 682,50	1,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LUZ237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	405 976,00	20 554 564,88	2,90%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 628 526,62	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	2 593 027,47	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 759,00	1 891 439,20	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600,00	4 184 126,96	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 567,00	1 219 173,00	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 372,00	634 597,60	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atai SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 287,00	857 220,00	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103 404,00	3 096 949,80	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 303,00	7 196 958,60	1,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	111 550,00	2 577 920,50	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 500,00	19 522 550,00	2,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 287,00	11 321 398,00	1,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 053,00	1 522 022,70	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 453,00	2 980 838,20	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	421,00	29 301,60	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 829,00	11 386 566,00	1,61%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 696,00	1 003 284,80	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Crotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	823,00	660 869,00	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 261,00	298 857,00	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	USZ2788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	4 071 749,10	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL00150737S8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	6 541,00	418 804,04	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	9 637,00	540 393,31	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 305,00	7 543 071,00	1,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145 000,00	2 325 800,00	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadleo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 245,00	3 214 826,50	0,45%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 846,00	1 742 952,20	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135 000,00	4 734 450,00	0,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	646,00	147 611,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	1 500 800,00	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 688,00	3 763 983,60	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ0000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 978,00	9 558 444,00	1,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETIY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 093,00	5 173 552,00	0,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576,00	2 620 720,00	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 710,00	5 373 110,00	0,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 587,00	22 932 395,85	3,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 156,00	2 687 078,00	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	690,00	17 139 600,00	2,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 800,00	4 114 600,00	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 250,00	571 825,00	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	3 352 483,66	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221 303,00	2 500 723,90	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRIUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 806,00	1 109 773,00	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 416 000,00	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	10 000,00	1 479 194,40	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	2 634 294,79	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponoec.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 931,00	206 617,00	0,03%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	167 932,00	2 395 549,98	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	190 917,00	27 885 337,02	3,93%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	6 000,00	3 055 185,00	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	285 925,00	35 454 700,00	5,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 835,00	908 895,00	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149 219,00	2 259 175,66	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	166 486,00	11 870 451,80	1,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 154,00	2 519 250,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	250,00	1 044 197,52	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyng SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 237,00	841 623,30	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	794 406,32	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKT000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	3 532 000,00	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	394 113,00	3 633 721,86	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 117,00	780 819,90	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 445,00	2 157 584,00	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 290,00	1 232 020,00	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRODM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 623,00	10 209 720,54	1,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	201 823,00	6 387 697,95	0,90%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 676,71)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN07122026N001	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(25 321,18)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(269 475,31)	-0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN26102026N001	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(16 423,05)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN30112026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	966,93	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(166 438,49)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN19102026N001	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	2 261,37	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(26 633,46)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14012027N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27 920,31)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(136 821,42)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN23112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(38 657,08)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 371,91)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(321 239,21)	-0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17122026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 343,75)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(118 653,99)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 128 554,57	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	284 362,53	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	335,59	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	16,63	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	131 073,11	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	83 783,64	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	157,89	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	211,17	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	0,07	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	888 514,39	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	50 127,29	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	RXZ6 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	15,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 064,00	11 701 838,72	1,65%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS262520751	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	1 889 405,25	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2861607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 274 729,35	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 257 423,74	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 821 480,00	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 126 147,39	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 269 658,80	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 400,00	16 348 176,00	2,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	300,00	1 209 097,49	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	350 532,69	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	1 643 095,24	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 108 334,58	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 961 078,54	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	3 000,00	5 381 311,02	0,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	35 000 000,00	6 431 427,36	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150,00	1 153 091,27	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 602 125,14	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	849 284,97	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307981491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250,00	1 781 232,17	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 327 800,00	1,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 768 375,00	1,80%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 500,00	13 119 840,00	1,85%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 750,00	18 218 625,00	2,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 948 510,55	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 181 830,80	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 112 470,00	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 500,00	19 398 945,00	2,74%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 878 240,00	1,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 468 280,00	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 585,00	4 179 367,20	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 455 200,00	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 643 080,00	1,78%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111528	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 883,00	9 827 358,71	1,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 000,00	15 179 680,00	2,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 519 160,00	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	38 959 200,00	5,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41 596,00	39 985 402,88	5,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	21 443 820,00	3,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	18 739 940,00	2,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 420,00	4 678 437,40	0,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgrzy	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	450,00	1 628 505,48	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	906 945,16	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	600,00	2 567 420,41	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3430816002	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 511 427,06	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 682 711,96	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	765 104,34	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS322735422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 159 045,28	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015074BH7	N/D	PDA	N/D	Holandia	EUR	9 637,00	14 519,91	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16112026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(518 159,57)	-0,03%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(89 631,40)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09112026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 598,99)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13112026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(40 597,47)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(12 414,45)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(241 731,24)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(288 362,07)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(75 724,97)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(154 064,60)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN19102026N004	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	7 385,47	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16112026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 652,54)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(210 204,82)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22102026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(297 084,28)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN23112026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(255 668,55)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(351 441,60)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17112026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27 678,76)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN06112026N002	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	(11 072,26)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(67 773,21)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 542 002,94	0,10%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 767 087,21	0,43%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4,54	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 731 839,44	0,24%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 089 812,38	0,07%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	350,10	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZB Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30,00	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZB Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	35,00	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 938,00	27 646 497,05	1,75%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	81 054,00	80 797 869,36	5,11%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 400,00	9 098 917,41	0,58%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 557,00	5 854 155,17	0,37%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	8 504 589,55	0,54%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 536,00	7 309 769,28	0,46%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 294 900,00	0,59%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	800,00	3 353 129,95	0,21%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 400,00	5 290 334,63	0,33%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	6 771 513,74	0,43%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 000,00	4 030 324,97	0,26%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	300,00	2 103 196,18	0,13%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3459014182	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	1 800 000,00	7 582 187,17	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS3303026150	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	2 900,00	12 012 156,36	0,76%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	1 800,00	7 393 928,53	0,47%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	2 000,00	8 566 621,74	0,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000592	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	16 779 445,06	1,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	11 500,00	20 628 358,93	1,31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	1 719 476,43	0,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	ROTM7E0DD92S2	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	3 200,00	13 164 199,73	0,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 700,00	7 218 922,17	0,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 500,00	15 400 261,96	0,97%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307961491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 700,00	12 112 378,69	0,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	32 784,00	24 517 956,48	1,55%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 562 350,00	0,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	84 000,00	85 803 480,00	5,43%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 500,00	45 064 675,00	2,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	143 500,00	139 766 130,00	8,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS3268040964	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	550,00	2 345 734,70	0,15%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	143 500,00	137 943 680,00	8,73%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	94 500,00	88 106 130,00	5,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 278 740,00	0,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 683,00	28 847 126,72	1,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98 860,00	97 029 967,60	6,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 249,00	12 907 908,15	0,82%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011A180	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 600,00	9 454 600,14	0,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 000,00	7 603 828,04	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	79 926,00	75 633 174,54	4,79%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	6 650 542,53	0,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	87 850,00	86 512 923,00	5,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	42 327,00	42 120 444,24	2,67%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92 000,00	96 930 280,00	6,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 320 473,37	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	84 731,00	69 037 124,18	4,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 653,00	3 979 897,02	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 900,00	6 875 911,99	0,44%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269555234	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 100,00	4 872 675,93	0,31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 204 519,80	0,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2638370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 619 613,92	0,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 760 754,55	0,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	2 454 592,66	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800,00	7 582 197,44	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 100,00	4 208 073,87	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3430816002	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 557 135,20	0,79%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	6 233 673,60	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 471 186,62	0,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	9 499 799,19	0,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56,00	5 699 411,76	0,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(42 767,46)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09122026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 164 569,70)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 910 459,47)	-0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14122026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 322 844,80)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 149 727,36)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN30112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	83 334,45	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26022027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(925 054,29)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18122026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(84 859,03)	-0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(22 398,70)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N020	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	146 025,10	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11012027N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 152 122,61)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02122026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(23 562,67)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14122026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(28 128,80)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02112026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(837 263,07)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16112026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(483 803,00)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(999 622,67)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14012027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(653 864,67)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(895 935,47)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(901 401,88)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(226 429,81)	0,00%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 097 556,95)	-0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(326 821,56)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(358 988,77)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 948 765,43)	-0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 154 329,46)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 188,13)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 375 517,01)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17032027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(124 102,90)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(323 318,43)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(221 777,70)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(154 457,87)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18022027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(167 716,18)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(30 659,46)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16112026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 448 403,42)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(373 131,76)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11012027N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 715 823,04)	-0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 128,62)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(393 897,15)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN22012027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(353 261,73)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13102026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(8 699,14)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09112026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(8 025,19)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 068 053,03)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04122026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(860 186,92)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13102026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 213 640,17)	-0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 087 746,53)	-0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(730 162,26)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 475 756,01)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	56 096 073,15	1,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 309 345,73	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	17,87	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	16 642 825,91	0,31%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092023N009	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	3 963 022,15	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	1 276 306,48	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N005	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	627 758,54	0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TY26 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(300,00)	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	FVZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(50,00)	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(290,00)	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(760,00)	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3479197306	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	8 000,00	29 636 745,54	0,56%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	154 000,00	143 141 460,00	2,71%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	22 320 250,00	0,42%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	305 000,00	291 387 850,00	5,51%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 940,00	19 876 989,60	0,38%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	10 300,00	39 414 403,80	0,74%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3063879442	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	800,00	3 300 729,76	0,96%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3459014182	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	4 800 000,00	20 219 165,79	0,38%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	4 300,00	16 985 662,79	0,32%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	4 700,00	20 684 648,16	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS3307444482	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	3 300,00	13 942 355,18	0,26%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	600,00	2 778 379,15	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	6 700,00	28 698 182,84	0,54%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	5 000,00	21 461 847,61	0,41%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265539729	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	5 000,00	21 586 943,96	0,41%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2758521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 107,00	8 509 813,63	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600,00	28 123 803,38	0,53%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	5 400,00	24 718 502,28	0,47%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2689948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 647 534,34	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	15 600,00	66 703 924,83	1,26%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	7 100,00	30 149 615,96	0,57%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	10 000,00	44 000 748,49	0,83%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307981491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	6 400,00	45 599 543,39	0,86%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 700,00	7 434 956,33	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	981 970,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41 000,00	38 897 930,00	0,74%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	270 000,00	237 543 300,00	4,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150 000,00	145 776 000,00	2,76%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	37,00	37 472,12	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	47 411 550,00	0,90%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	153 100,00	144 676 999,00	2,74%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	134 000,00	131 960 520,00	2,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	465,00	470 891,55	0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430 000,00	420 127 200,00	7,94%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	181 866,60	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL00001117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 000,00	49 687 019,08	0,94%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL00001111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	226 180,00	224 906 606,60	4,25%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	980 960,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	52 518 550,00	0,99%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115667	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	119 000,00	119 579 530,00	2,26%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US9001230P27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	8 000,00	30 601 097,71	0,58%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3435298769	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	12 800,00	52 911 911,97	0,99%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS268032907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 560 875,63	0,09%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	11 200,00	48 673 872,60	0,92%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3269555234	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 200,00	9 745 351,86	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3265654690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 500,00	10 842 749,56	0,20%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	340,00	3 442 071,80	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000142	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	229,00	2 321 650,09	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00326	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 218 477,60	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00367	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	104,00	53 616 168,32	1,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 463 635,00	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLCZ21800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 566 027,50	0,11%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLCZ21800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 062 406,00	0,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	2 000,00	8 786 952,13	0,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 400,00	24 487 519,28	0,46%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	3 500,00	14 846 778,58	0,28%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 009,00	17 865 219,78	0,34%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	213,00	90 875 245,07	1,72%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	33 522 859,52	0,63%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3438593928	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	81,00	34 188 038,78	0,65%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3394773538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	7 700,00	33 413 518,82	0,63%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36,00	18 802 338,48	0,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	10 802 414,28	0,20%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	69,00	29 991 111,14	0,57%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	35 612 500,00	0,67%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	6 100,00	26 036 609,75	0,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	XS3396037146	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	1 700,00	7 347 032,97	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpack SA	USU1380MAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	3 900,00	14 935 429,47	0,28%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpack SA	USU1390CAAA6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	4 702,00	17 084 593,61	0,32%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpack SA	XS3352591906	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 100,00	26 461 066,26	0,50%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	22,00	10 137 592,62	0,19%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	81,00	35 862 248,17	0,68%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 619 613,92	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	11 400,00	47 516 509,92	0,90%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3261863412	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	12 681 693,72	0,24%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 500,00	27 660 366,24	0,52%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3480651812	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 600,00	15 556 777,39	0,29%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34 448,00	36 350 563,04	0,69%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	8 000,00	31 059 854,11	0,59%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 100,00	9 283 527,36	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 000,00	16 264 928,00	0,31%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP00272	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 244,00	5 196 190,45	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 990,00	7 045 346,82	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	5 201 769,56	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 562 405,00	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	675,00	7 032 264,75	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6 100,00	26 034 836,19	0,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 600,00	7 695 302,37	0,15%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539638	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 300,00	18 578 477,87	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3UX25	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	122,00	53 018 754,20	1,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RY04	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	58,00	25 018 498,67	0,47%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	171,00	74 581 945,08	1,41%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	26,00	11 278 859,60	0,21%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658,00	-	0,00%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3485481157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	10 000,00	42 790 322,15	0,81%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ILIAD SA	FR0014019WY8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	58,00	24 676 529,77	0,47%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707605838	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	3 421 743,00	0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 126,00	2 137 965,13	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT000043KQD3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	43,00	18 851 855,82	0,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	26 083,00	26 678 034,67	0,50%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72,00	33 159 649,12	0,63%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 300,00	4 171 606,90	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 550,00	11 417 849,05	0,22%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LOUIS DREYFUS FINANCE BV	XS3349815418	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 600,00	15 486 302,27	0,29%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	11 800,00	52 578 013,14	0,99%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3386656991	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	148,00	64 376 243,09	1,22%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	110,00	47 657 027,81	0,90%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3244663729	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	21,00	9 144 992,71	0,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	10 200,00	44 195 440,97	0,84%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 300,00	19 216 057,01	0,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 300,00	18 399 846,26	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	2 133 777,36	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS3239188296	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 000,00	25 428 269,49	0,48%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10 100,00	45 651 771,73	0,86%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS3515070046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	15 100,00	65 355 634,90	1,24%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	PL0048000015	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	PLN	46 110,00	46 687 573,86	0,88%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 500,00	19 607 934,70	0,37%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mosty Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	160,00	1 637 409,60	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	7,00	5 668 676,60	0,11%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 913,00	17 224 581,24	0,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 600,00	6 565 403,92	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 500,00	18 409 444,97	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NEO NEXT ENERGY GRP LTD	NO0013754648	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	USD	8,00	6 151 341,85	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	40,00	17 897 443,65	0,34%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	200 000,00	828 299,12	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371943	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9 100,00	40 687 798,26	0,77%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	17 000,00	65 033 868,97	1,23%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	7 600,00	32 013 722,52	0,61%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3430816002	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	16 742 846,94	0,32%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS3406852536	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 400,00	18 766 375,31	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	3 300,00	13 065 981,41	0,25%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	36,00	16 164 565,28	0,31%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 659 675,00	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 160,00	2 217 250,80	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 290,00	17 611 109,88	0,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	129,00	132 249,51	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	25 000,00	26 188 100,00	0,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3404490883	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	222,00	94 197 571,03	1,78%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	121,00	61 701 491,28	1,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 182 034,80	0,19%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 313,00	13 980 114,43	0,26%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powozachny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	204,00	20 762 142,84	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	45,00	20 204 553,30	0,38%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277939420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	37,00	16 061 237,03	0,30%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI BANQUE SA	FR00140193X6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	45,00	19 075 459,39	0,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI BANQUE SA	FR001401AXB7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	19,00	8 271 544,58	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	30 316 137,00	0,57%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robygy SA	PLROBYG000305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 590,00	6 765 748,71	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robygy SA	PLROBYG000297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 580,00	8 713 659,24	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER000250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 315,00	9 484 421,22	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1 000,00	4 314 425,10	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XS3221850228	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	4 421 026,04	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 706,00	7 330 395,86	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 300,00	49 024 688,51	0,93%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281978	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	1 200,00	5 293 518,06	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	USD	4 000,00	18 701 598,71	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	1 600,00	7 060 504,65	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tidewater INC	USU18859YAB30	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	USD	200,00	824 146,94	0,02%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 085 650,00	0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 383,00	5 643 257,28	0,11%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 131 650,00	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 763,00	2 779 135,92	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO30900175	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 200,00	11 347 806,40	0,21%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO30900159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 565 484,00	0,09%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00089	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09112026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 078,82	0,01%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN12112026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	8 775,78	0,01%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(496 003,60)	-0,56%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06112026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(21 464,81)	-0,02%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04112026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(20 617,62)	-0,02%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(428 351,02)	-0,48%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN0112026N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	35 443,98	0,04%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN01102026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(527 368,75)	-0,60%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 079,05	0,00%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	300 358,95	0,34%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5,06	0,00%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	19 914,29	0,02%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	244,07	0,00%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	48 000,00	15 917 886,00	18,01%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	120 000,00	7 860 173,90	8,89%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWYS88	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	50 000,00	16 385 041,35	18,54%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00B0M4GZ66	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	77 500,00	16 335 675,37	18,48%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	39 000,00	15 704 259,04	17,77%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VMH84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	5 000,00	1 566 800,40	1,77%
7112	Generali Akcji Ryneków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRMF35	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	18 500,00	6 632 475,37	7,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US002287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	804 629,91	0,40%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	5 000,00	3 525 196,57	1,77%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc.	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	2 952 144,98	1,48%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	1 286 157,50	0,64%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American International Group Inc	US0266747649	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	3 433 649,50	1,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AT&T Inc.	US00206R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	56 000,00	5 253 671,36	2,63%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	4 185 558,14	2,10%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	889 740,62	0,45%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500,00	2 519 178,48	1,26%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	1 383 072,05	0,69%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	930 158,21	0,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1255231003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	4 598 700,33	2,31%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	5 379 745,63	2,70%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Citigroup	US1729674242	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	2 987 025,91	1,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Comcast Corporation	US20030N1019	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	1 840 630,53	0,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ConocoPhillips	US20825C1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 700,00	2 261 589,40	1,13%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	879 013,35	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	993 080,00	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	2 635 755,85	1,32%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	1 351 982,19	0,68%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	350,00	903 714,91	0,45%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	2 068 363,96	1,04%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 000,00	4 071 441,51	2,04%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dollar General Corp	US2566771059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 200,00	1 011 500,91	0,51%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 300,00	4 360 865,36	2,19%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	3 438 440,24	1,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 700,00	2 489 465,09	1,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	2 740 356,35	1,37%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fedex Freight Holding Company, Inc	US3143521058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 200,00	925 221,36	0,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	1 138 474,89	0,57%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	312 682,65	0,16%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	110 000,00	5 100 644,34	2,56%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 000,00	6 809 317,90	3,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500,00	1 727 071,41	0,87%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US36141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	200,00	692 358,63	0,35%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	1 589 481,66	0,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 000,00	5 158 663,88	2,59%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 800,00	943 446,18	0,47%

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KROGER CO	US5010441013	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	16 000,00	3 606 208,61	1,81%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Lenner Corp	US5260571048	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	2 000,00	627 410,78	0,31%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	6 900,00	1 524 668,18	0,76%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	6 500,00	1 003 422,78	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	500,00	1 394 122,29	0,70%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	5 500,00	1 991 196,81	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	4 400,00	18 019 062,33	9,04%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	6 500,00	911 452,77	0,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	NID	Akcja	NID	Holandia	USD	1 700,00	1 552 574,46	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	7 100,00	1 510 169,06	0,76%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	3 400,00	1 004 895,37	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	6 500,00	2 744 355,05	1,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	51 000,00	5 592 483,95	2,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	21 000,00	1 525 233,38	0,76%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	QUALCOMM Inc.	US7475251036	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	5 500,00	3 891 884,68	1,95%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	2 800,00	1 998 655,92	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	3 500,00	3 089 357,93	1,55%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	10 000,00	1 601 016,36	0,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	State Street Corp	US8574771031	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	1 200,00	805 537,31	0,40%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	15 000,00	2 914 241,96	1,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	United Parcel Service Inc.	US9113121068	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	7 500,00	2 694 505,92	1,35%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	900,00	3 463 109,12	1,74%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	2 533 546,87	1,27%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	24 000,00	4 232 773,51	2,12%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	11 000,00	4 436 630,11	2,22%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	7 600,00	2 339 160,26	1,17%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Weyerhaeuser Company	US9621661043	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	15 000,00	1 098 680,18	0,55%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN05102026N008	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(572 228,59)	-0,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN06112026N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(30 355,65)	-0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN04112026N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(58 450,11)	-0,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN06102026N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(632 491,26)	-0,32%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN12112026N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	13 128,58	0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09112026N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	19 842,95	0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN05102026N017	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(27 745,93)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN01102026N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(630 273,83)	-0,32%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN08102026N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(224 960,17)	-0,11%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN07102026N004	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(536 195,97)	-0,27%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN08102026N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(19 065,71)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN02102026N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(642 600,98)	-0,32%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN10112026N013	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	42 398,38	0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	1 352 294,66	0,68%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	6 211,74	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	118,57	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129437598	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	3 500 000,00	15 077 779,84	3,23%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129437580	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	3 000 000,00	12 956 434,27	2,77%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129287332	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	3 000 000,00	13 045 001,09	2,79%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129704104	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	2 000 000,00	8 701 209,28	1,86%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129287316	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	3 000 000,00	13 097 145,46	2,80%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129670604	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	4 700 000,00	20 415 410,98	4,37%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Francja	FR0129670620	NID	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	3 000 000,00	12 890 140,18	2,76%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	USA	US912797SA68	NID	Bon skarbowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	46 000,00	17 684 718,29	3,79%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	USA	US912797WK94	NID	Bon skarbowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	35 000,00	13 207 048,87	2,83%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	USA	US912797Y008	NID	Bon skarbowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	45 000,00	17 196 922,74	3,68%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	USA	US912797VG91	NID	Bon skarbowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	35 000,00	13 352 453,37	2,86%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	USA	US912797VH74	NID	Bon skarbowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	40 000,00	15 247 197,02	3,26%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN25112026N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(402 942,95)	-0,09%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN25112026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(180 717,50)	-0,04%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN02102026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(146 422,83)	-0,03%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN18122026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(128 059,45)	-0,03%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN21042027N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(242 424,12)	-0,05%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN11122026N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(288 459,61)	-0,06%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN02122026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(127 223,88)	-0,03%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN25112026N007	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(113 987,99)	-0,02%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN12032027N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(144 267,69)	-0,03%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN16122026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(80 654,71)	-0,02%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN16022027N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(121 602,15)	-0,03%

7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24032027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(349 716,44)	-0,07%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16122026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(32 730,33)	-0,01%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN18122026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(40 477,24)	-0,01%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N024	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 260,15	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(225 410,95)	-0,05%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(51 947,98)	-0,01%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN18122026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(80 132,52)	-0,02%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(479 986,66)	-0,10%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(124 961,74)	-0,03%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(61 506,89)	-0,01%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN18022027N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(526 680,23)	-0,11%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	486,07	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	3 047,32	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	3,11	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	8 514 404,20	1,82%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXF01	N/D	N/D	N/D	N/D	Rosja	RUB	60 600,00	-	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 546 665,00	0,97%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	45 000,00	43 966 800,00	9,41%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 873 486,00	1,26%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	66 000,00	62 455 640,00	13,37%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	3 900,00	3 949 764,00	0,85%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	21 000,00	21 102 270,00	4,52%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	36 000,00	34 966 240,00	7,49%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	53 000,00	52 701 610,00	11,28%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CKA89	N/D	N/D	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	11 589 219,45	2,48%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	N/D	N/D	N/D	Rosja	RUB	350,00	-	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	3 016,00	456 622,40	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	5 185,00	57 294,25	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLAIJOR00045	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	11 188,00	1 540 587,60	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	135 609,00	6 865 883,67	2,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicomm SA	PLARHCM00016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	9 345,00	456 036,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	2 531,00	55 175,80	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	2 083,00	456 177,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	4 000,00	303 200,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	5 624,00	337 440,00	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	13 203,00	395 429,85	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	9 489,00	1 577 071,80	0,51%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	49 398,00	1 141 587,78	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	15 949,00	4 480 074,10	1,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	574,00	2 866 556,00	0,93%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	5 641,00	428 151,90	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimax SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	1 567,00	1 048 949,80	0,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	EUR	200,00	91 187,14	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	8 850,00	760 215,00	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	10 712,00	2 720 848,00	0,88%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	103 298,00	574 336,88	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	6 609,00	619 924,20	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJ000019	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	656,00	301 760,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	238,00	191 114,00	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	346,00	82 002,00	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	EUR	6 905,00	387 196,83	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	8 029,00	1 623 463,80	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	56 084,00	899 266,56	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeo SA	PLDADDEL00013	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	5 040,00	502 488,00	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP000017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	50 000,00	448 500,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	2 845,00	457 191,50	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	62 831,00	2 203 483,17	0,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	215,00	49 127,50	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	20 000,00	428 800,00	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	21 500,00	1 041 675,00	0,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	5 079,00	4 053 042,00	1,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupe Kity SA	PLKETY000011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	849,00	1 073 136,00	0,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupe Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	2 069,00	115 864,00	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	1 813,00	852 110,00	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	1 244,00	1 170 604,00	0,38%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	PLN	15 295,00	5 040 467,25	1,64%

7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 319,00	495 284,50	0,16%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	155,00	3 850 200,00	1,25%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 447,00	2 126 366,50	0,69%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 807,00	380 539,90	0,12%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	200,00	819 048,29	0,27%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	788 819,68	0,26%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 286,00	613 431,80	0,20%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	302,00	4 125,32	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 404,00	555 282,00	0,18%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 615,00	318 755,00	0,10%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344,00	243 552,00	0,08%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	1 500,00	221 879,16	0,07%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 290,00	173 682,40	0,06%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 970,00	317 790,00	0,10%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	726 074,24	0,24%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 181,00	7 329 436,86	2,38%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Papco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 543,00	518 280,70	0,17%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 274,00	8 465 976,00	2,75%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	863,00	204 531,00	0,07%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	605 600,00	0,20%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 079,00	3 927 132,70	1,27%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 762,00	845 250,00	0,27%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 236,00	288 910,83	0,09%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	50,00	208 839,50	0,07%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 035,00	433 681,50	0,14%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	150,00	132 401,05	0,04%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	911,00	20 224,20	0,01%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 955,00	690 506,00	0,22%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120 258,00	1 108 778,76	0,36%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Torpol SA	PLTORPL000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 631,00	178 644,90	0,06%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 198,00	97 498,80	0,03%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	735 000,00	0,24%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Varcom SA	PLVRCM0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 903,00	512 073,60	0,17%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 347,00	724 686,00	0,24%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	762,00	109 728,00	0,04%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VRG SA	PLVSTLA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	508 000,00	0,16%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 148,00	123 510,00	0,04%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 024,00	1 211 463,52	0,39%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	28 070,00	888 415,50	0,29%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16112026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(194 796,39)	-0,06%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10112026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(56 868,72)	-0,02%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30112026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 652,70	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11012027N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(5 418,23)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 597,77)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(61 228,34)	-0,02%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(8 121,51)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN19102026N002	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	1 884,62	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11012027N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(14 549,38)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27 541,56)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14012027N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(28 064,72)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(65 826,03)	-0,02%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(17 914,67)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13112026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 970,12)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN23112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(33 236,91)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 264,62)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN23112026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 203,20)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	119 968,49	0,04%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 181 514,42	0,38%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	236 993,08	0,08%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	DKK	N/D	10 427,79	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	1,20	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	817 912,01	0,27%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	4,99	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	ROZB Comdy	N/D	Niemcy	EUR	10,00	-	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 257 423,74	0,41%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 269 658,80	0,41%	

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 858 980,00	0,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 511 524,15	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 274 729,35	0,74%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 275 688,43	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 165,00	11 129 718,60	3,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 717,00	5 695 332,57	1,85%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 821 480,00	1,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	200,00	806 064,98	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	350 532,69	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	300,00	1 232 321,43	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	2 500,00	4 484 425,85	1,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307981491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250,00	1 781 232,17	0,58%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	849 284,97	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 144 375,11	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2758521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150,00	1 153 091,27	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 112 470,00	1,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 200,00	2 394 624,00	0,78%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	7 698 060,00	2,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 920,00	3 897 930,40	1,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 394,00	3 306 622,41	1,07%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011A780	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	1 818 192,35	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524A117	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	800,00	3 037 459,89	0,99%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 516 610,00	2,76%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	17 726 040,00	5,75%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 560,00	5 459 753,20	1,77%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	13 696 670,00	4,44%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	8 147 800,00	2,64%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 639 555,00	2,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 846 190,00	0,92%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 000,00	26 297 460,00	8,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 500,00	23 551 360,00	7,64%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 323 400,00	3,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 000,00	15 546 560,00	5,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	300,00	1 085 670,31	0,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	906 945,16	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 139 517,00	0,69%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	890 524,80	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	765 104,34	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3430816002	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 092 855,88	0,68%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	407 100,84	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150748H7	N/D	PDA	N/D	Holandia	EUR	6 905,00	10 403,65	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 464,00	5 823 449,60	1,30%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	2 352 156,02	0,53%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 394,00	10 244 053,80	2,29%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LIJ2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 093,00	2 485 578,59	0,56%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 291,00	156 756,50	0,04%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 161,00	4 058 256,80	0,91%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	PLN	59 119,00	10 931 103,10	2,44%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450,00	3 138 095,23	0,70%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 090,00	6 151 710,00	1,37%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 254,00	4 870 453,20	1,09%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	193 875,00	5 806 556,25	1,30%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	114 375,00	19 009 125,00	4,25%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	829 776,00	19 176 123,36	4,28%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 118,00	30 553 292,00	6,83%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 693,00	4 530 698,70	1,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 498,00	104 260,80	0,02%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	202 234,00	1 124 421,04	0,25%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168 253,00	15 782 131,40	3,53%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 205,00	6 588 615,00	1,47%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 652,00	2 287 524,00	0,51%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22786C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	4 071 749,10	0,91%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL00150737S8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	54 811,00	3 507 736,76	0,78%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	68 399,00	3 835 463,53	0,86%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	96 008,00	19 412 817,60	4,34%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	409 472,00	6 567 930,88	1,47%

7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeko SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 509,00	2 842 347,30	0,63%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 032,00	3 615 828,80	0,81%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLDECRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	358 014,00	3 211 385,58	0,72%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 492,00	8 756 864,40	1,96%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA	PLAFNMD00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 829,00	1 420 559,00	0,32%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 434,00	6 497 169,00	1,45%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 113,00	65 289,07	0,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	406 007,00	8 704 790,08	1,94%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	197 928,00	9 589 611,60	2,14%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 494,00	837 210,40	0,19%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 402,00	6 057 307,30	1,35%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSKP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 307,00	16 594 290,00	3,71%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 346,00	20 086 586,00	4,49%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 653,00	1 371 701,50	0,31%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	598,00	14 854 320,00	3,32%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 907,00	1 719 509,90	0,38%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5551121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	2 047 620,72	0,46%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	2 760 868,89	0,62%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	639 634,00	7 126 164,20	1,59%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 344,00	7 650 552,00	1,71%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 885,00	6 998 580,00	1,56%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	7 000,00	1 035 436,08	0,23%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 969,00	458 030,76	0,10%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 588,00	1 561 356,00	0,35%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	636 987,00	4 567 196,79	1,02%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 607,00	7 700 875,00	1,72%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187 398,00	2 063 626,78	0,46%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 350,00	1 246 815,00	0,28%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc.	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	2 648 021,08	0,59%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCANWAY SA	PLSCWAY00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	380,00	117 800,00	0,03%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Scope Fluidics SA	PLSCPFL00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 616,00	563 152,00	0,13%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvite SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 929,00	375 823,80	0,08%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synettk SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 578,00	9 034 149,60	2,02%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187 947,00	1 732 871,34	0,39%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	1 470 000,00	0,33%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Varcom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 186,00	5 534 803,20	1,24%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 342,00	3 949 996,00	0,88%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 904,00	3 442 176,00	0,77%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	592 159,00	3 008 167,72	0,67%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 242,00	686 371,53	0,15%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTROM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204 217,00	30 832 682,66	6,88%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(180 289,98)	-0,04%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN08102026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(378 834,15)	-0,08%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN08102026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(39 284,49)	-0,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	DKK	N/D	12 406,31	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	11 257,28	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	1,53	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	78,78	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	30 536,77	0,01%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	3 086 565,99	0,69%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NLD0015074BH7	N/D	PDA	N/D	Holandia	EUR	69 399,00	103 055,68	0,02%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797JD79	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 961 062,00	2,87%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797VG91	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	2 976 660,00	4,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797TC16	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	50 000,00	4 952 985,00	7,24%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797VQ73	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45 000,00	4 352 197,50	6,36%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	13 279,42	0,02%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 276 874,41	1,87%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CQQ77	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	3 793 125,01	5,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CNN73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	172 500,00	16 661 367,27	24,36%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CLK52	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 000,00	2 222 186,87	3,25%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45 000,00	4 115 214,86	6,02%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	136 000,00	13 459 495,96	19,68%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CKA89	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	83 000,00	8 339 230,46	12,19%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGQ87	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44 000,00	4 274 851,27	6,25%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	-	0,00%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(451 339,27)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13102026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 649 348,88)	-0,04%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012027N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(913 123,99)	-0,02%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(126 767,65)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02122026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 244 140,99)	-0,03%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(698 481,18)	-0,02%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14122026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(147 752,46)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(22 481,99)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(21 612,47)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(163 670,86)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(306 760,04)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(302 788,27)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(491 036,51)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(57 134,44)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(16 995,23)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 759,30)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17032027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(364 248,70)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(631 310,40)	-0,02%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16122026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 642 495,20)	-0,04%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N018	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(485,01)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(35 634,34)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11022027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(259 744,49)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(279 456,52)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(146 627,48)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(937 803,16)	-0,02%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09122026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(105 725,03)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 046 746,35)	-0,03%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(22 239,08)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 634 344,19)	-0,04%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(287 575,65)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 820 308,75)	-0,05%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(605 329,25)	-0,02%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN30112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 828,73	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26022027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(207 307,28)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN26102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 511 427,53)	-0,06%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11012027N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 007 757,45)	-0,03%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 724,41	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25112026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(164 376,55)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N018	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	110 505,48	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(38 106,42)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N021	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 447,57)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11122026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(569 296,27)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(44 514,89)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(281 306,83)	-0,01%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN22012027N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(109 998,43)	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	48 223,43	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 787 255,70	0,07%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 109 837,59	0,13%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	10 753 266,86	0,27%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	EUREX Exchange	RXZS Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(100,00)	-	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	EUREX Exchange	OEZS Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(300,00)	-	0,00%	
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ING Bank Hipoteczny SA	XS3398380207	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	180,00	91 333 978,20	2,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00631	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	102,00	51 115 836,30	1,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLL381300028	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	110,00	54 598 500,00	1,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLL381300010	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	67,00	33 788 796,80	0,86%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600088	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	41 423,00	41 447 232,46	1,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600062	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	21 900,00	22 272 562,80	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PKO Bank Hipoteczny SA	PLL219200036	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	68,00	34 166 935,92	0,87%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	76 000,00	70 643 140,00	1,80%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	107 500,00	102 702 275,00	2,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	40 946 440,00	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3479197306	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	5 000,00	18 522 965,97	0,47%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98 000,00	97 690 320,00	2,49%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bulgaria	XS2536817484	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	2 700,00	11 872 569,96	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 400,00	6 122 905,20	0,16%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 900,00	12 357 428,77	0,31%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	9 300,00	40 920 696,09	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 000,00	12 739 274,34	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	94 629 000,00	2,41%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	52 518 550,00	1,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	73 278 000,00	1,86%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	49 718 500,00	1,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	61 585 300,00	1,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	97 425 527,60	2,48%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95 000,00	92 324 800,00	2,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3101499260	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	2 200,00	8 288 814,93	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000142	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	475,00	4 815 649,75	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	760,00	7 694 042,40	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00391	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	44,00	22 506 004,84	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00326	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18,00	9 393 259,68	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	6 182 511,84	0,16%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00367	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	89,00	45 883 067,12	1,17%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	PLAL317400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 880,00	15 268 085,28	0,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCWM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 422 075,00	0,19%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 750,00	7 803 738,50	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 120 050,00	0,26%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	4 900,00	22 220 156,38	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 666 130,43	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	145,00	61 863 429,75	1,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 281,00	1 303 520,92	0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3438593926	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	22,00	9 285 640,17	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	67,00	35 094 243,56	0,89%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	138,00	59 982 222,23	1,53%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34,00	17 757 764,12	0,45%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3394773538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 900,00	16 923 730,30	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Poczty SA	PL0172000039	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	6 033 981,72	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Spółdzielczy Ziemisła w Krakowie	PL0456400012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 042 828,84	0,10%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34 750,00	35 358 125,00	0,90%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	11 000,00	46 951 263,49	1,19%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpac SA	XS3352591906	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 168 939,88	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpac SA	USU1380MAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 148 879,19	0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Carpac SA	USU1390CA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	9 280,00	33 645 967,06	0,86%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	50,00	23 039 983,19	0,59%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	40,00	16 843 827,61	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852633329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	38,00	16 824 264,56	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5 000,00	22 065 379,71	0,56%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 000,00	17 021 763,84	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS302199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 000,00	25 008 689,44	0,64%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	11 255 627,67	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60 000,00	63 313 800,00	1,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 400,00	10 609 745,56	0,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	6 900,00	26 789 124,13	0,68%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00180	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 790,00	10 860 340,01	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 053 490,00	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP000272	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 954,00	8 872 366,38	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 815,00	12 916 469,17	0,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 269 543,60	0,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22,00	2 200 748,66	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOF GROUP ASA	NO0013647701	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	26,00	10 165 549,33	0,26%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 013 624,00	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 196 170,00	0,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28 750,00	29 142 983,75	0,74%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 100,00	19 816 067,40	0,50%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	455,00	4 740 267,35	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250,00	2 515 710,00	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	350,00	35 967 277,50	0,92%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	9 600,00	40 691 177,55	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 100,00	13 230 818,37	0,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 050,00	9 859 606,16	0,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6 300,00	27 219 630,42	0,69%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3UX25	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	25,00	10 864 498,83	0,28%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	28,00	11 951 156,98	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	41,00	17 685 490,60	0,45%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000366	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 172 773,58	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	23,00	9 977 452,69	0,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500158	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	15 074 970,00	0,38%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500174	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	20 045 380,00	0,51%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500182	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	30 066 910,00	0,76%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500166	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 780,00	17 861 249,80	0,45%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	30 156 930,00	0,77%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Oszczędowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3485481157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	8 700,00	37 227 580,28	0,95%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ILIAD SA	FR0014019WY8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	18,00	7 658 233,40	0,19%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inpro SA	PLINPRO00064	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 387,00	3 506 364,65	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 189,00	3 206 947,69	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	39 805,00	40 745 273,71	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	39 473,00	40 901 133,14	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	47,00	20 605 516,81	0,52%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	8 282 252,32	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24 482,00	25 059 726,24	0,64%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 490,00	8 851 635,97	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600052	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24 840,00	25 787 993,76	0,66%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	64,00	29 475 243,76	0,75%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 100,00	3 315 512,00	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 255,00	4 292 865,25	0,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	4 150,00	18 581 989,63	0,47%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	8 900,00	39 656 298,02	1,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	101,00	43 757 816,44	1,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3398565991	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	30,00	13 049 238,45	0,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 200,00	27 706 872,90	0,71%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	7 300,00	31 630 070,51	0,80%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 100,00	17 544 039,43	0,45%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	870 929,54	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 714 134,72	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 800,00	62 375 688,09	1,59%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	PL0048000115	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	PLN	29 150,00	29 515 132,90	0,75%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS3515070046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5 200,00	22 506 576,23	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794992	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 911,00	17 070 685,84	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 535 978,25	0,17%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mosty Magazynu Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	240,00	2 456 114,40	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	12,00	9 717 731,32	0,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDPNC00011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 051,00	4 066 328,98	0,10%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 032 830,00	0,13%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 700,00	20 688 865,74	0,53%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	6 155 066,17	0,16%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 179,00	17 096 237,83	0,44%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NEO NEXT ENERGY GRP LTD	NO0013754648	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	USD	24,00	18 454 025,60	0,47%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OkEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	400 000,00	1 656 598,23	0,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	10 100,00	38 637 769,21	0,98%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS3406855236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 200,00	17 913 358,21	0,46%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	6 000,00	23 756 329,87	0,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24 030,00	24 476 285,16	0,62%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19 191,00	19 599 576,39	0,50%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 200,00	7 390 836,00	0,19%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	35 000,00	36 863 340,00	0,93%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwajcaria	EUR	900,00	3 730 542,43	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1,00	504 799,12	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3404490883	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	52,00	22 064 295,91	0,56%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	186,00	94 692 923,64	2,41%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	24 476 624,64	0,62%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	808 794,53	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 434,00	13 057 067,74	0,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 792,00	11 259 962,70	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000337	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	PLN	90,00	9 159 768,90	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	20,00	8 979 801,44	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277939420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	30,00	13 022 624,65	0,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI BANQUE SA	FR001401AXB7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	26,00	11 318 955,73	0,29%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI BANQUE SA	FR00140193X6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	22,00	9 325 780,15	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	263,00	26 577 146,77	0,68%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robygn SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 920,00	11 090 111,76	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robygn SA	PLROBYG00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 293 359,00	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 395,00	1 420 765,65	0,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00243	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 605,00	11 743 169,13	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 090 940,00	0,13%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Multient Sp. z o.o.	PL043400102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28 575,00	28 582 000,88	0,73%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SGI FINANCE Sp. Zoo	PL0458500017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 917,00	3 916 095,17	0,10%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 156 198,71	0,13%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	1 300,00	5 736 660,03	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	1 000,00	4 411 265,05	0,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	USD	3 900,00	14 884 945,93	0,38%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tidewater INC	USU8859YAB30	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	13 598 424,61	0,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	375,00	37 952 662,50	0,97%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	196,00	19 837 542,20	0,50%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400040	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	79,00	8 035 511,07	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 974,00	6 144 557,70	0,16%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 131 650,00	0,13%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 814,00	7 143 443,27	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 019,00	6 054 150,96	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 500,00	17 730 947,50	0,45%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 363 800,00	0,65%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000134	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	35 427 385,00	0,90%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 237 569,00	0,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN1012026N014	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	11 402,23	0,02%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(189 534,53)	-0,37%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09112026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 810,17	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN01102026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(169 500,06)	-0,33%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(148 739,23)	-0,29%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07102026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(148 732,15)	-0,29%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06102026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(191 591,75)	-0,38%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 216,71)	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04112026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(5 908,71)	-0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06112026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(7 811,52)	-0,02%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN12112026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 883,06	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	1 975,62	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	3 664,95	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	6 331 650,42	12,46%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LU1829218749	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	46 000,00	7 652 950,26	15,06%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	61 500,00	8 394 377,93	16,52%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Real Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	114 000,00	5 204 120,06	10,24%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	205 000,00	8 382 554,86	16,50%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMCi USD FCP UCITS	IE00BYLHV000	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	90 000,00	8 292 007,46	16,32%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	26 500,00	5 948 563,12	11,71%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 300,00	10 424 761,96	1,88%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	14 112 936,14	2,55%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 500,00	17 859 868,09	3,23%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	27 500,00	26 343 812,96	4,76%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 200,00	17 083 475,12	3,09%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 400,00	12 583 711,76	2,27%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 900,00	13 249 735,42	2,38%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ATLASSIAN CORP CL A	US0494681010	N/D	Akcja	N/D	Australia	USD	11 500,00	7 927 549,39	1,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	2 632 218,54	0,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32 000,00	5 233 985,47	0,95%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94 000,00	15 776 009,19	2,85%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	8 011 541,23	1,45%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	20 000,00	4 253 997,36	0,77%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 000,00	14 251 121,85	2,58%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 500,00	14 214 499,18	2,57%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29 000,00	9 621 516,21	1,74%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	D-WAVE QUANTUM INC	US26740W1099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125 000,00	7 963 749,13	1,44%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Five9 Inc	US3383071012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	56 000,00	7 322 842,74	1,32%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	17 338 807,24	3,13%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IMPINJ INC	US4532041096	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	14 500,00	9 995 605,75	1,81%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	43 000,00	11 173 481,20	2,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US4582621051	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	40 000,00	1 854 779,76	0,34%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	8 000,00	8 480 619,03	1,53%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612060223	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	11 300,00	17 667 004,06	3,19%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	13 800,00	14 018 882,20	2,53%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	67 000,00	20 034 197,49	3,62%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	14 000,00	27 608 688,94	4,99%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	N/D	Akcja	N/D	Izrael	USD	28 000,00	8 446 783,91	1,53%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	7 400,00	9 918 742,36	1,79%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	33 000,00	28 977 242,65	5,24%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	51 000,00	15 073 430,61	2,72%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	9 100,00	13 901 316,69	2,51%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	US74276L1052	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	60 000,00	4 203 244,68	0,76%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Servicanow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	47 000,00	24 216 987,30	4,38%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snowflake Inc.	US8334451098	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	12 000,00	15 666 890,93	2,83%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	7 600,00	10 367 988,16	1,87%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	15 500,00	16 692 229,64	3,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toast Inc	US8887871080	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	115 000,00	12 818 319,87	2,32%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	74 912,58	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN12112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	57 922,56	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN01102026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 391 552,26)	-0,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 243 921,53)	-0,41%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(36 790,85)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10112026N012	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	158 169,94	0,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 082 646,55)	-0,38%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(561 107,63)	-0,10%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(108 033,83)	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	106 055,52	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(148 480,37)	-0,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(97 812,64)	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N012	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(21 203,58)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	479,26	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	4 059,41	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	SEK	N/D	142,20	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	3 182 562,70	0,58%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	980 160,90	0,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 200,27	0,00%