

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0129570620	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	10 000 000,00	9 838 600,00	4,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0129287332	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	8 000 000,00	7 965 440,00	3,26%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	7 089 857,25	2,90%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 458,09	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(525,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(250,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 531 591,51	1,03%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 449 407,12	0,59%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	7 100,00	6 814 212,36	2,79%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	4 200,00	4 070 164,77	1,66%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	1 958 943,84	0,80%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	2 851 710,00	1,17%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879442	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	800,00	755 800,00	0,31%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2536817484	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 600,00	1 611 008,66	0,66%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 900,00	1 664 823,73	0,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	1 661 152,44	0,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890435600	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	534 036,58	0,22%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chile	XS3459013960	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	2 600 000,00	2 512 058,02	1,03%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chile	XS3459014182	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	4 000 000,00	3 858 148,21	1,58%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3276212035	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	981 805,89	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	982 865,34	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	1 176 949,32	0,48%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 458 517,40	0,60%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 600,00	3 627 099,61	1,48%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	801 154,74	0,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3307442197	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 200,00	3 027 518,68	1,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770920937	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 022 453,97	0,42%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	487 862,05	0,20%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3269552324	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	912 881,22	0,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3269554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	1 191 729,21	0,49%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	895 606,64	0,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3435288413	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 700,00	1 631 516,08	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Włochy	IT0005704868	N/D	Obligacja	N/D	Włochy	EUR	5 000,00	4 777 237,50	1,95%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ALCON FINANCE CORP	XS3455206352	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	500,00	488 031,30	0,20%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	600,00	603 610,01	0,25%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	XS3496775985	N/D	Papier komercyjny	N/D	Włochy	EUR	2 000,00	1 956 443,29	0,80%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	2 699 736,00	1,10%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	700,00	679 922,08	0,28%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	2 550 992,80	1,04%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS3381223067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	56,00	5 470 801,25	2,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	27,00	2 687 225,72	1,10%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3438593926	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11,00	1 063 111,39	0,43%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3394773538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	1 291 730,04	0,53%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	1 187 295,95	0,49%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3099333485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	3 500,00	3 420 736,03	1,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	XS3398037146	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	1 300,00	1 286 480,89	0,53%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Canpack SA	XS3352591906	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 589 258,00	0,65%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	1 582 706,30	0,65%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	38,00	3 664 049,33	1,50%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 216 551,95	0,50%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 515 756,98	0,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	COFIRROUTE SA	FR001401A088	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francia	EUR	10,00	976 952,60	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Commerzbank AG	DE000CZ246CB5	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	35,00	3 356 015,75	1,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 800,00	1 717 944,41	0,70%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 461 614,18	0,60%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3261863412	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 450,00	1 403 527,50	0,57%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 700,00	1 720 836,33	0,70%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DANSKE BANK A/S	XS3307977622	N/D	Papier komercyjny	N/D	Dania	EUR	2 500,00	2 406 220,21	0,98%	



8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 900,00	2 814 647,05	1,15%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	977 286,58	0,40%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	936 098,50	0,38%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS31066539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 400,00	1 385 053,74	0,57%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3UX25	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	40,00	3 980 398,90	1,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	293 204,13	0,12%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	25,00	2 469 279,11	1,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ERSTE Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	50,00	4 993 493,84	2,04%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	31,00	3 079 289,03	1,26%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2975301438	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	976 556,85	0,40%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	GRENKE FINANCE PLC	XS3485481157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	5 000,00	4 899 056,85	2,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ILAD SA	FR0014019WY8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	5,00	487 105,48	0,20%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KLEPIERRE SA	FR001401A070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	15,00	1 440 043,15	0,59%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	16,00	1 606 210,85	0,66%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3484368645	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	1 948 352,88	0,80%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	40,00	4 218 269,65	1,72%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LA BANQUE POSTALE	FR0014018174	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	50,00	4 792 855,48	1,96%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	820 221,26	0,34%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LOUIS DREYFUS FINANCE BV	XS3349815418	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 300,00	1 280 517,45	0,52%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 500,00	6 631 815,55	2,71%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	25,00	2 480 111,45	1,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS3386565991	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	30,00	2 988 010,27	1,22%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	2 046 551,77	0,84%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH BANK NYRT	XS3276127514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 900,00	1 885 071,47	0,77%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	1 175 774,14	0,48%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	XS3239189296	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	970 426,11	0,40%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 700,00	3 829 436,81	1,57%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS3515070046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 100,00	6 045 508,62	2,47%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	199 547,48	0,08%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 600,00	2 598 564,02	1,06%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 100,00	2 116 678,18	0,87%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	375 836,00	0,15%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 250,00	1 170 941,26	0,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030566781	N/D	Papier komercyjny	N/D	Dania	EUR	2 000,00	1 907 461,92	0,78%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Orange SA	FR001401AWB9	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	20,00	1 955 173,15	0,80%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Orange SA	FR001401AWA1	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	10,00	986 723,84	0,40%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Oriën S.A.	XS3430816002	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 500,00	3 354 550,07	1,37%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANK PLC	XS3406852536	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 400,00	1 367 264,93	0,56%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 100,00	1 044 044,65	0,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3478144820	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	1 364 268,36	0,56%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3404490883	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	43,00	4 177 842,89	1,71%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	308 428,79	0,13%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6,00	588 597,54	0,24%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	RCI BANQUE SA	FR001401AXB7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	6,00	598 110,16	0,24%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	RCI BANQUE SA	FR00140193X6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	17,00	1 650 092,66	0,67%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	RWE FINANCE EUROPE BV	XS3430748759	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	1 921 944,11	0,79%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	200,00	197 583,12	0,08%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Societe Generale Paris	FR0014012D06	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	30,00	2 857 340,14	1,17%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Societe Generale Paris	FR0014014MO1	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	12,00	1 173 077,59	0,48%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	STELLANTIS NV	XS2937370729	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	2 020 733,42	0,83%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	147 583,08	0,06%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 100,00	4 073 025,94	1,66%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	500,00	505 222,50	0,21%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	400,00	404 036,00	0,17%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UBER TECHNOLOGIES INC	XS3498992059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	800,00	793 886,36	0,32%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249928394	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	8,00	780 492,38	0,32%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249926935	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	9,00	891 271,11	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	10,00	998 188,22	0,41%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Vonovia SE	XS3423368334	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	20,00	1 932 253,15	0,79%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09122026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(33 754,72)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14012027N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(28 738,66)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(154 919,77)	-0,07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17122026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 050,87)	0,00%



10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXCZKPLN06112026N001	FX	NID	NID	CZK/PLN	1,00	(9 907.78)	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXZARPLN26102026N002	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	(40 672.58)	-0.02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07102026N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(59 467.66)	-0.03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN01102026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	3 727.75	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXZARPLN07122026N002	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	(45 712.17)	-0.02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30112026N008	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(798.86)	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN22102026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(39 757.10)	-0.02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXRONPLN19102026N004	FX	NID	NID	RON/PLN	1,00	(8 983.49)	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN16102026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(13 607.27)	-0.01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07102026N010	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(62 959.40)	-0.03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXCZKPLN19102026N003	FX	NID	NID	CZK/PLN	1,00	969.63	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	360 699.29	0.16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	RON	NID	60 425.11	0.03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	TRY	NID	5.54	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	CZK	NID	142 251.42	0.06%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	90 868.90	0.04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	ZAR	NID	201.49	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	HUF	NID	1.20	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	648 500.28	0.28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	30.00	-	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EUREX Exchange	NID	RIXZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	20.00	-	0.00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	17 650.00	17 594 226.00	7.56%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	400.00	1 511 524.15	0.65%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	300.00	1 269 658.80	0.55%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS2890436087	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	USD	50.00	350 532.69	0.15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chorwacja	XS3303026150	NID	Obligacja	NID	Chorwacja	EUR	600.00	2 485 273.72	1.07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Republika Czeska	CZ0001006431	NID	Obligacja	NID	Czechy	CZK	1 500.00	2 397 666.48	1.03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	NID	Obligacja	NID	Czechy	CZK	1 500.00	2 690 655.51	1.16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	NID	Obligacja	NID	Republika Południowej Afryki	ZAR	40 000 000.00	7 350 202.69	3.16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS3307981491	NID	Obligacja	NID	Rumunia	USD	350.00	2 493 725.02	1.07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	NID	Obligacja	NID	Rumunia	RON	400.00	1 411 032.60	0.61%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	ROTM7EDD9252	NID	Obligacja	NID	Rumunia	RON	800.00	3 291 049.94	1.41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS3198384573	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	400.00	1 698 569.94	0.73%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS3021378032	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	800.00	3 520 059.89	1.51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	RO4KELYFLYK4	NID	Obligacja	NID	Rumunia	RON	200.00	736 547.85	0.32%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	19 764.00	18 426 767.76	7.92%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	48 800.00	46 910 464.00	20.17%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	400.00	1 454 553.86	0.63%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	26 000.00	25 604 280.00	11.01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	300.00	1 246 976.75	0.54%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	8 929.00	9 407 505.11	4.04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	17 000.00	13 851 260.00	5.96%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	7 517.00	5 625 121.44	2.42%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	31 322.00	30 507 001.56	13.12%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 669.00	1 541 221.36	0.66%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	14 500.00	13 756 585.00	5.91%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS3269555234	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	200.00	885 941.07	0.38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS3269554690	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	200.00	867 419.95	0.37%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS2744128369	NID	Obligacja	NID	Węgry	USD	250.00	904 725.27	0.39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	500.00	2 200 943.16	0.95%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	20.00	765 104.34	0.33%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	300.00	1 263 699.59	0.54%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	20.00	1 781 049.60	0.77%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS3430816002	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	600.00	2 511 427.06	1.08%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500.00	2 159 045.28	0.93%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN02122026N004	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(903.77)	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14122026N004	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(92 786.86)	-0.01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN05102026N019	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	94 718.98	0.01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN25112026N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(37 119.00)	-0.01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN10112026N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(175 387.42)	-0.02%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN01102026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	94 936.09	0.01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30112026N007	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(14 726.89)	0.00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN26102026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(79 497.30)	-0.01%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(163 577,69)	-0.02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(11 752,89)	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11122026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(68 356,98)	-0.01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 930,95)	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10112026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(48 694,57)	-0.01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(202 862,47)	-0.03%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(43 361,41)	-0.01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09122026N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(327 233,30)	-0.05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(111 586,71)	-0.02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N017	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 180,03)	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15122026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(275 356,41)	-0.04%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17122026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(85 157,64)	-0.01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(265 152,67)	-0.04%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N019	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 708,60)	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 858,25)	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 403 248,07	0.20%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 033 390,71	0.57%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 004 856,06	0.85%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(75,00)	-	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RIX6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(35,00)	-	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005000476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	28 661 100,00	4.08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3479197306	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 000,00	7 409 186,39	1.05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005000328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 000,00	27 911 520,00	3.97%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005000500	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	27 885 200,00	3.97%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3063879442	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	400,00	1 650 364,88	0.23%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	400,00	1 530 656,48	0.22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817484	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 638 348,90	0.38%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3459013960	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	400 000,00	1 687 793,79	0.24%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3459014182	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	1 000 000,00	4 212 326,21	0.60%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 292 369,51	0.61%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265539729	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 317 388,81	0.61%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	2 982 827,64	0.42%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 186 751,85	0.31%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	900,00	3 960 067,39	0.56%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	900,00	3 821 782,32	0.54%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 000,00	15 909 920,00	2.26%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	43 989 500,00	6.26%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 755 565,00	2.24%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	68 028 800,00	9.68%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 012,76	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	94 629 000,00	13.47%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	25 330 637,18	3.61%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 000,00	32 242 320,00	4.59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	27 495,16	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 010,37	0.00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3289655234	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 328 911,63	0.19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3289554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 301 129,94	0.19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000142	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	138,00	1 399 072,98	0.20%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	668,00	6 762 658,32	0.96%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 006 934,00	0.14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 024 010,00	0.29%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	200,00	878 695,22	0.13%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	4 534 725,79	0.65%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	424 193,69	0.06%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3,00	1 279 933,04	0.18%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9,00	3 911 884,07	0.56%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3394773538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	800,00	3 471 534,40	0.49%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 320 965,72	0.62%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3438593926	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	7 597 341,96	1.08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 010 707,16	0.14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 954,00	7 075 695,00	1.01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 560 978,01	0.36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1380MAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	100,00	382 959,73	0.05%	



13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 633 473,79	0,52%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	XS3552591906	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	433 787,99	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 303 998,33	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	15,00	6 316 435,35	0,90%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 127 720,45	0,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 751 303,43	0,53%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT100070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 165 690,00	0,45%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	800,00	3 105 985,42	0,44%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	400,00	1 768 290,94	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLLCRPP00272	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	595,00	589 575,39	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLLCRPP00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	1 600 544,48	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLLCRPP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 090,00	2 106 548,62	0,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 424 962,00	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	520 908,50	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	2 134 002,97	0,30%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 000,00	8 641 152,51	1,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 987 789,22	0,43%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6,00	2 588 120,59	0,37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000366	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22,00	11 271 501,34	1,60%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15,00	6 442 275,88	0,93%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań w (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3485481157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	1 300,00	5 562 741,87	0,79%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	263 211,00	0,04%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 329,00	1 336 479,61	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	5,00	2 192 076,25	0,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 035 281,54	0,15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 535 397,00	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 289 912,29	1,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 246,00	712 030,44	0,10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 238 793,94	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 346 916,56	0,76%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS3386565991	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	31,00	13 484 213,10	1,92%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 787 540,21	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 166 443,20	0,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 283 710,19	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	326 598,58	0,05%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 423 972,87	0,77%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 271 413,46	0,18%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	PL0048000015	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	PLN	5 830,00	5 903 026,58	0,84%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS3515070046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	8 656 375,47	1,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	3 710 069,78	0,53%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 307 195,64	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mosty Magazynu Energii Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80,00	818 704,80	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	1,00	809 810,95	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	666,00	668 520,14	0,10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	820 675,49	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 200 943,16	0,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NEO NEXT ENERGY GRP LTD	N00013754648	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	USD	1,00	768 917,75	0,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA AS	N00013583855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	414 149,56	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 500,00	5 738 282,56	0,82%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	700,00	2 771 571,79	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	228,00	232 854,12	0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 500,00	1 571 286,00	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100,00	414 504,70	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3404450883	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	17,00	7 213 327,52	1,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3478144820	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	800,00	3 404 590,16	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 527 305,22	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 795 960,30	0,26%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI BANQUE SA	FR001401AXB7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	3,00	1 306 033,34	0,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI BANQUE SA	FR00140793X6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	6,00	2 543 394,56	0,36%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 526 344,75	0,36%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	44,00	4 422 140,36	0,63%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Roby SA	PLROBYG00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 726 686,50	1,24%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rozryg SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 014,00	1 029 796,09	0.15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 999,00	2 035 357,81	0.29%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenské elektrárne a.s	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	100,00	431 442,50	0.06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	100,00	441 281,54	0.06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	100,00	441 126,50	0.06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	USD	200,00	763 330,57	0.11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 026 330,00	0.15%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	385,00	403 613,98	0.06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	790,00	794 613,60	0.11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 964 665,30	0.71%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000191	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 142 080,00	0.73%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL021440023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 412 523,00	0.20%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN12112026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	22 965,87	0.01%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04112026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(60 235,29)	-0.02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	73 585,59	0.02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 184 966,21)	-0.35%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN01102026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 246 277,31)	-0.37%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06102026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 233 819,04)	-0.36%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07102026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(856 711,92)	-0.25%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10112026N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	83 836,79	0.02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 120 978,40)	-0.33%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06112026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(51 166,13)	-0.02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09112026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	38 106,38	0.01%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	1 620,05	0.00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 946,38	0.00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 092,62	0.00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 420 671,62	1.60%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	49 300,00	31 238 306,45	9.24%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUWAX GOLD II	DE000EWGZLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	21 000,00	11 078 712,96	3.28%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	73 000,00	10 718 484,15	3.17%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities	GB008000FH282	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	10 300,00	15 028 345,32	4.44%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	20 300,00	31 204 977,71	9.23%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	101 000,00	31 322 005,70	9.26%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	XS2115336336	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	96 000,00	15 103 739,19	4.47%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	10 200,00	15 117 935,18	4.47%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JE00B8DFY052	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	155 000,00	14 662 000,56	4.34%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XETRA GOLD ETC	DE000A0S9G60	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	29 500,00	15 171 303,42	4.49%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	20 500,00	31 352 804,50	9.27%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	140 000,00	53 833 982,86	15.92%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 492 100,00	0.74%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 926 810,00	3.82%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 500,00	21 604 705,00	6.39%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 038 010,00	0.90%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US000287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300,00	301 736,22	1.07%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	600,00	380 732,50	1.35%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	926 524,78	3.28%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	335 313,73	1.19%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	1 152 385,74	4.08%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	1 100,00	390 174,38	1.38%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	630 948,09	2.23%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CHEWY INC	US16679L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	349 885,90	1.24%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696581059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 100,00	626 507,23	2.22%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coimbase Global Inc	US19260Q1076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	716 727,81	2.54%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 350,00	312 178,37	1.11%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	540 792,87	1.92%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	829 441,05	2.94%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	988 023,95	3.50%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 550,00	307 996,78	1.09%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DUOLINGO INC	US26630R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	492 762,38	1.75%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	698 795,20	2.48%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eli Lilly and Company	US3324571083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	195,00	867 527,09	3.07%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	302 359,09	1.07%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	510,00	771 527,02	2.73%



16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	160,00	933 882,05	3,31%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JP Morgan	US46625H1005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	570,00	725 044,71	2,57%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	630,00	232 999,79	0,83%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	440,00	749 411,52	2,65%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57867L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700,00	416 806,38	1,48%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	205,00	1 362 435,12	4,83%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	420,00	1 171 062,72	4,15%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	592 091,53	2,10%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 850,00	762 455,20	2,70%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	326 662,70	1,16%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	3 000,00	443 758,32	1,57%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	254 205,56	0,90%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REVOLVE GROUP INC	US76156B1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	303 443,35	1,07%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shake Shack Inc.	US8190471016	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	383 551,84	1,36%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	3 050,00	1 739 105,94	6,16%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	306 938,37	1,09%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	950,00	757 925,91	2,68%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 350,00	882 437,23	3,13%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	210,00	440 993,50	1,56%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94845U1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	269 662,06	0,96%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 700,00	465 936,57	1,65%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(145 337,71)	-0,51%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09112026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 241,34	0,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(141 890,35)	-0,50%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 604,04)	-0,02%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(8 163,24)	-0,03%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	21 754,43	0,08%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN12112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 906,96	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	DKK	N/D	73 391,54	0,26%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	2 179,94	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	2 633,10	0,01%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	11 174,09	0,04%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	385,76	0,00%
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 143 591,03	7,59%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12112026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 716,85	0,01%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN04112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	19 891,26	0,03%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	43 163,89	0,07%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(91 285,61)	-0,14%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 044,00	0,02%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09112026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 270,63	0,03%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05102026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(147 225,97)	-0,22%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN01102026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(91 861,01)	-0,14%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 151 173,19	3,27%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	15,61	0,00%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	2 671,34	0,00%
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Eco Solutions	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	125 000,00	62 975 569,90	95,61%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N023	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	828,72	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26022027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(95 566,66)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN30112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	66 053,11	0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(317 049,05)	-0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(980 257,44)	-0,09%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07102026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(141 987,97)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16112026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(832 018,97)	-0,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(464 864,44)	-0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(115 278,54)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN1612026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(508 945,76)	-0,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(298 312,53)	-0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17032027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(92 716,88)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(65 613,56)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12112026N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 210,02)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(194 934,09)	-0,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(45 155,08)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(119 825,77)	-0,01%



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02122026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(122 793.03)	-0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(153 177.57)	-0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(72 740.88)	-0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 501.57)	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16112026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(73 653.60)	-0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 918.52)	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11122026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(45 763.12)	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 959.32)	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14122026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(10 341.47)	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042027N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 731.39	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN08022027N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(265 915.54)	-0.02%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18122026N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(620 733.51)	-0.06%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN2012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(111 427.26)	-0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022027N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	69 486.21	0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 567.13)	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10112026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(543 180.29)	-0.05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	19 165 749.62	1.77%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 719.38	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 049 757.03	0.56%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	147 511.02	0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	462 352.58	0.04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	148 902.42	0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	78 469.82	0.01%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TY26 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(60.00)	-	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZF Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(180.00)	-	0.00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	300,00	1 319 843.70	0.12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 398,00	57 702 437.26	5.32%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 070,00	14 025 538.80	1.29%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 000,00	15 801 330,00	1.46%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 900,00	7 270 618.19	0.67%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817484	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 100,00	4 836 972.93	0.45%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3459014182	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	1 700 000,00	7 160 954.57	0.66%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	1 000,00	3 950 154.14	0.36%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS3307444482	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	700,00	2 957 469.28	0.27%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	455 580.93	0.04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Maroko	XS3385444990	N/D	Obligacja	N/D	Maroko	EUR	700,00	2 984 258.56	0.28%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	5 139 973.07	0.47%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265539729	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 317 388.81	0.40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 000,00	4 292 369.51	0.40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 800,00	16 720 284.42	1.54%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 369 637.19	0.59%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 117 320.80	1.03%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3307981491	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 350,00	9 618 653.68	0.89%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 600,00	6 817 891.75	0.63%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 312 051.13	0.12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63 000,00	61 553 520,00	5.68%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	35 191 600,00	3.25%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 538 570,00	0.79%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 203 935.67	1.03%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 403 200,00	0.22%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	77 500,00	75 317 600,00	6.95%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	502 435,00	0.05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 503 710,00	0.97%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54 900,00	51 951 321,00	4.79%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	22 649 940,00	2.09%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	74 577 750,00	6.88%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	490 985,00	0.05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 535 900,00	0.97%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	294 017.67	0.03%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	506 335,00	0.05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DP27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 600,00	6 120 219.54	0.56%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3435288769	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 200,00	9 039 234.88	0.83%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 400,00	10 430 115.54	0.96%	

16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000142	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	367,00	3 720 723,07	0,34%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	432,00	4 373 455,68	0,40%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00367	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 310 801,60	0,95%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00391	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 557 500,55	0,24%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARCHM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	692 727,00	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 530 012,50	0,23%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 510 401,00	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 318 042,84	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 720 835,48	0,25%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	800,00	3 393 549,40	0,31%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	43,00	18 345 706,77	1,69%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3438593926	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	7 597 341,96	0,70%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 666 562,76	0,34%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 617 255,40	0,52%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	17,00	7 389 114,35	0,68%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 875,00	12 082 812,50	1,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	7 682 934,02	0,71%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1380MAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	700,00	2 680 718,11	0,25%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS332591906	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 205 455,65	0,48%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 300,00	4 723 515,90	0,44%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 303 998,33	0,21%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	5 312 925,68	0,49%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS326 1863412	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	550,00	2 324 977,18	0,21%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS3202199066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 200,00	9 169 852,82	0,85%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 331 380,00	0,58%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	400,00	1 768 290,94	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	1 800,00	6 988 467,21	0,64%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCGRP00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38,00	3 801 293,14	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCRPR00272	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 145,00	1 134 561,04	0,10%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCRPR00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 890,00	4 928 719,02	0,45%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 041 817,00	0,10%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 300,00	5 548 407,72	0,51%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	4 320 576,25	0,40%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	XS320021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5,00	2 180 758,61	0,20%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	196,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3485481157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	2 000,00	8 558 064,43	0,79%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ILIAD SA	FR0014019WY8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	4,00	1 701 829,62	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	500,00	526 422,00	0,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 126,00	2 137 965,13	0,20%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	9,00	3 945 737,25	0,36%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 141 588,00	0,57%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 225,00	2 985 841,93	0,28%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000788	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 940,00	622 092,04	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 289 912,28	0,76%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	3 582 070,28	0,33%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LOUIS DREYFUS FINANCE BV	XS3349815418	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 100,00	4 731 925,70	0,44%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 600,00	11 584 985,95	1,07%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	27,00	11 697 634,16	1,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3244863729	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3,00	1 306 427,53	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3386565991	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	31,00	13 484 213,10	1,24%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	900,00	4 021 965,46	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3433787341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 279 034,00	0,39%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 100,00	9 099 061,38	0,84%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	62,00	1 349 940,78	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 203,00	9 957 510,22	0,92%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	7 204 676,36	0,66%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS3515070046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	3 100,00	13 417 382,01	1,24%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	PL0048000015	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	10 070,00	10 196 136,82	0,94%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	PLN	1 800,00	7 843 173,88	0,72%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mosty Magazyny Energii Sp. z o.o.	PL0456200016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	120,00	1 228 057,20	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	2,00	1 619 621,90	0,15%

16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 090 987,79	0,38%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 231 013,23	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 961 697,71	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		NEO NEXT ENERGY GRP LTD	N00013754648	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	USD	2,00	1 537 835,47	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		OKEA AS	N00013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	414 149,56	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Orlen S.A.	XS3430816002	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 441 425,26	0,50%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	3 700,00	14 154 430,30	1,31%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		OTP BANK PLC	XS3406852536	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 400,00	5 971 119,41	0,55%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	1 000,00	3 959 388,32	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 074 288,00	0,38%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		P4 Sp. z o.o.	PL0266100067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	720,00	739 083,60	0,07%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 750,00	3 829 837,50	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	9 137,00	9 571 226,79	0,88%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PKO Bank Polski SA	XS3404490883	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	31,00	13 153 714,89	1,21%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 091 017,40	0,47%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 450,00	1 522 659,50	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 244 950,38	0,21%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		RCI BANQUE SA	FR001401AXB7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	4,00	1 741 377,81	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		RCI BANQUE SA	FR00140193X6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	10,00	4 238 990,98	0,39%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 063 227,40	0,56%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Roby SA	PLROBYG00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 213 352,00	0,76%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Roby SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 190,00	8 317 583,82	0,77%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 589,00	5 690 652,73	0,52%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	200,00	862 885,01	0,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400,00	1 718 732,92	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	10 846 169,99	1,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	300,00	1 323 379,51	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 765 126,16	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Serbia	USD	1 000,00	3 816 652,79	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 579,00	1 588 221,36	0,15%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	539,00	565 059,57	0,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 642 128,00	0,15%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	FXEURPLN02112026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 205,25)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	FXEURPLN09122026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(23 503,29)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	FXEURPLN25112026N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(25 338,99)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	FXEURPLN26012027N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 044,70	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	432,43	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	91,47	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	262 320,72	0,12%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	11,72	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	164,23	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	386,70	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	213 961,47	0,10%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	38 067,00	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Chicago Board of Trade	N/D	TYZ6 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	-	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	600,00	2 551 376,85	1,15%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 679 920,00	1,75%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 913 424,36	2,22%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Indonezja	XS3307444482	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	900,00	3 802 460,51	1,72%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 922 157,08	2,67%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	899 057,96	0,41%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 200 037,44	0,99%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	374 160,00	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	43 829 100,00	19,77%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 236 170,00	5,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 500,00	6 925 630,00	3,12%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 933,30	0,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 000,00	25 286 160,00	11,40%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	256 602,00	0,12%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 391 200,00	17,77%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 500,00	14 089 070,00	6,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 000,00	46 141 440,00	20,81%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 661 700,00	2,10%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 743 650,00	2,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN07122026N003	FX	N/D	N/D	1,00	(27 302,65)	-0,08%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXMXNPLN09112026N001	FX	N/D	N/D	1,00	84 357,25	0,25%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN07122026N004	FX	N/D	N/D	1,00	(5 109,37)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25012027N004	FX	N/D	N/D	1,00	(1 768,14)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN02112026N008	FX	N/D	N/D	1,00	(22 690,23)	-0,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05102026N005	FX	N/D	N/D	1,00	(32 090,19)	-0,10%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17122026N006	FX	N/D	N/D	1,00	(3 636,62)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25112026N004	FX	N/D	N/D	1,00	(43 469,86)	-0,13%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13112026N006	FX	N/D	N/D	1,00	(6 778,26)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN26102026N003	FX	N/D	N/D	1,00	(38 733,46)	-0,12%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26012027N003	FX	N/D	N/D	1,00	3 685,62	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16112026N003	FX	N/D	N/D	1,00	(278 377,24)	-0,83%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	35 164,00	0,10%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	4 056,06	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	28,37	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 503 322,07	4,49%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	322 213,03	0,96%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	52 785,40	0,16%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	547,38	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	3 155,51	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	101,01	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TY26 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS3015244711	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	200,00	847 634,52	2,53%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD	200,00	429 627,86	1,28%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	426 379,57	1,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 137 364,68	3,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	400,00	1 651 272,77	4,93%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	200,00	529 494,87	1,58%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	350 532,69	1,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	450,00	1 777 569,36	5,31%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391396174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	1 451 434,38	4,33%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS3307444565	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	200,00	833 973,18	2,49%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS3307444482	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	100,00	422 495,59	1,26%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	300,00	1 168 408,77	3,49%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	455 580,93	1,36%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	2 968 190,50	8,86%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	75,00	436 803,71	1,30%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 192 502,15	3,56%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US715638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	191 354,06	0,57%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	17 000 000,00	3 123 836,14	9,33%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	N/D	RU0000AQJUAL3	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2999552909	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 308 947,66	3,91%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS3363387351	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	USD	400,00	1 450 142,48	4,33%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	17 106,80	0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 160 770,00	9,44%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 947 960,00	5,82%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS3123715297	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	500,00	2 177 722,84	6,50%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	764 141,19	2,28%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	930 758,37	2,78%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27112026N001	FX	N/D	N/D	1,00	900,33	0,03%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN28102026N001	FX	N/D	N/D	1,00	1 136,21	0,04%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN02102026N002	FX	N/D	N/D	1,00	(7 767,90)	-0,24%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	537 032,23	16,88%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 494,27	0,05%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	5 645,57	2 626 063,28	82,54%

