



13782	Generali Akcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 985,60	0,01%
13782	Generali Akcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3 922,06	0,01%
13782	Generali Akcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 605,06	0,05%
13782	Generali Akcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	1 025,92	0,00%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 550,00	1 785 000,00	1,95%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	244 419,00	882 352,59	0,96%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 623,00	863 568,60	0,94%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	433 209,00	2 506 114,07	2,74%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 000,00	2 484 000,00	2,72%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 483 306,44	1,62%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 113,00	1 882 804,00	2,06%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Bank Komorek Macierzystych SA	PLPBKM000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 558,00	1 336 596,00	1,46%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	376 964,00	1 628 484,48	1,78%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 000,00	1 939 254,24	2,12%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 490,00	1 825 260,00	2,00%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLPOPPL00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 170,00	663 740,00	0,73%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCORP00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	866 034,00	2 009 198,88	2,20%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 014,00	1 554 725,20	1,70%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kynicki Recykling SA	PLKRNCR00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	304 944,00	1 387 495,20	1,52%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	108 053,00	2 031 396,40	2,22%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 853,00	3 732 894,00	4,08%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103 443,00	1 499 923,50	1,64%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vistula Group SA	PLVSTLA00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	518 657,00	2 188 732,54	2,39%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89 000,00	671 950,00	0,73%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145 409,00	1 134 190,20	1,24%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 540,00	1 762 992,00	1,93%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 675,00	3 079 137,50	3,37%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	206 496,00	1 932 802,56	2,11%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	96 535,00	4 334 421,50	4,74%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 787,00	1 722 571,60	1,88%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 880,00	2 004 000,00	2,19%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 841,00	4 333 578,90	4,74%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mabion SA	PLMBION00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 761,00	1 567 047,30	1,71%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 284,00	1 850 484,00	2,02%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 401,00	1 738 945,80	1,90%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 094,00	3 987 130,00	4,36%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTCN00030	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 661,00	850 584,50	0,93%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalexport Autostrady SA	PLSTLEX00019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	279 444,00	899 809,68	0,98%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97 034,00	3 978 394,00	4,35%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72 553,00	1 447 432,35	1,58%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 695,00	1 925 264,00	2,11%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 557,00	1 000 741,75	1,09%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rywu Therapeutics SA	PLSELV00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 041,00	3 434 558,40	3,76%
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spoltek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	158 757,00	1 368 485,34	1,50%

























7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127 029,00	734 862,77	0,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	245 029,00	1 148 677,20	0,70%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US7586TAD81	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	50,00	440 138,00	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	839,00	251 700,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	899 988,15	0,55%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	280 962,48	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200,00	406 219,97	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	1 347 000,00	0,82%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	RXZ9 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(7,00)	(5 330 718,82)	-3,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 554,00	1 461 387,12	0,90%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 300,00	274 065,00	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	800,00	3 385 702,40	2,07%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	1 108 800,00	0,68%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5,00	499 971,59	0,31%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Türkiye Sınal Kalkınma Bankası AS	XS1750996206	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	300,00	1 151 614,80	0,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	462 600,00	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99 719,00	3 915 965,13	2,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 878,00	1 561 211,84	0,96%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 970,00	269 693,00	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	668 000,00	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	300,00	1 112 838,00	0,68%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	62 934,00	75 312,43	0,05%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL00000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 750,00	3 857 625,00	2,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 647 600,00	2,85%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 500,00	20 956 050,00	12,83%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	528 000,00	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 537,00	700 326,00	0,43%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 245,00	338 241,60	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 254,00	1 147 961,16	0,70%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICAO0010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	962,00	109 090,80	0,07%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 593,00	438 243,00	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	4 098,00	683 331,99	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	47 400,00	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	700,00	3 253 743,66	1,99%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 354,00	179 135,04	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 154,00	676 356,00	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	2 999 922,60	1,84%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 151 600,00	2,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 416,00	3 258 746,40	2,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 450,00	8 591 115,00	5,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	327 500,00	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 001 234,77	0,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 123 400,00	1,30%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 914 500,00	9,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200,00	571 017,22	0,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 269,00	1 157 326,30	0,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponoex pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 951,00	372 922,00	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLAIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	564,00	22 605,12	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 515,00	1 489 097,50	0,91%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 000,00	388 800,00	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	700,00	692 209,67	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752,00	526 400,00	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 975,41	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 841,82)	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	247,42	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(23 746,68)	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(18 097,80)	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(906,43)	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	639 090,19	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	525 752,72	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	292 642,86	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4,15	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	873,84	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	108,88	0,00%