

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe Identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator Instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy Identyfikator Instrumentu (Inny niż kod ISIN)	Typ Instrumentu	Kategoria Instrumentu	Kraj emitenta	Waluta Instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość Instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMF0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127 129,00	1 817 944,70	2,30%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 141,00	1 616 371,00	2,04%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89 000,00	640 800,00	0,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 691 065,64	2,14%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 142,00	3 931 060,00	4,97%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 170,00	600 383,00	0,76%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80 271,00	2 127 181,50	2,69%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 680,00	2 734 200,00	3,46%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 841,00	5 422 439,80	6,85%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 401,00	1 550 223,00	1,96%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 802,00	2 380 845,00	3,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rywu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 542,00	2 388 939,60	3,02%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	304 944,00	1 539 967,20	1,95%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 313,00	2 603 428,00	3,29%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Bank Komorek Macierzystych SA	PLPBKM000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 558,00	1 250 384,00	1,58%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 899,00	409 399,25	0,52%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHC000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 246,00	978 198,00	1,24%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	519 327,00	1 942 282,98	2,45%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCR000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	632 343,00	1 163 511,12	1,47%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 787,00	1 387 340,60	1,75%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 094,00	3 588 417,00	4,54%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 842,00	595 260,00	0,75%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 061,00	2 867 066,00	3,62%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vistula Group SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	518 657,00	958 478,14	1,21%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 031,00	1 074 464,04	1,36%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	490,00	2 322,60	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 634,00	2 194 775,00	2,77%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalexport Autostrady SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	203 684,00	490 878,44	0,62%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailleron SA	PLWDMB000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 988,00	184 848,40	0,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKT000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112 126,00	1 430 727,76	1,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150 291,00	1 923 724,80	2,43%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wittchen SA	PLWTC000030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 161,00	408 290,22	0,52%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 540,00	2 933 550,00	3,71%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 453,00	3 225 438,10	4,08%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97 553,00	2 243 719,00	2,84%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131 710,00	3 635 196,00	4,59%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 538,00	308 210,40	0,39%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 562,00	844 385,40	1,07%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 809,00	3 703 315,00	4,68%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	433 209,00	1 435 654,63	1,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 948 916,78	6,25%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 364 842,72	1,72%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	634,43	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	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%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	385,22	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,53	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	198 283,00	4 548 612,02	7,30%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	235 366,00	1 605 196,12	2,58%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 010,00	480 300,00	0,77%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	1 400 000,00	2,25%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 141,00	2 001 639,68	3,21%	

7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC000037	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	111 735,00	715 104,00	1,15%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	1 242 000,00	1,99%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 720,00	1 181 160,00	1,90%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 980,00	2 319 468,00	3,72%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	15 000,00	953 251,62	1,53%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3 000,00	1 066 057,61	1,71%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 349,00	1 337 920,22	2,15%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELT000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 972,00	194 309,28	0,31%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 996,00	676 520,40	1,09%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	700,00	1 563 828,86	2,51%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 575,00	710 056,25	1,14%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 136,00	4 594 747,20	7,38%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415 641,00	1 554 497,34	2,50%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	473 025,00	870 366,00	1,40%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	349 018,00	1 762 540,90	2,83%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	216 000,00	0,35%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	455 000,00	0,73%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	982 827,13	1,58%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 059,00	1 406 295,50	2,26%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 196,00	4 212 214,08	6,76%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 403,00	1 211 468,00	1,94%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 249,00	1 796 587,50	2,88%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	1 131 648,61	1,82%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	1 101 295,49	1,77%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 443,00	749 934,90	1,20%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 913,00	1 110 694,50	1,78%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 846,00	298 538,64	0,48%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Visluta Group SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	210 807,00	389 571,34	0,63%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 323,00	1 361 745,00	2,19%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 534,00	1 967 337,00	3,16%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	109 144,00	1 397 043,20	2,24%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 773,00	776 559,30	1,25%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 052,00	1 245 990,00	2,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 254,00	879 842,00	1,41%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 297,00	4 402 476,60	7,07%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	6,92%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 973,42	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	7 434,85	0,01%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayii AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	180 000,00	570 533,04	3,52%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polyus	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	4 000,00	1 176 805,08	7,26%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG191G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	135 000,00	642 702,06	3,96%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	100 000,00	354 846,80	2,19%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	4 500,00	361 054,29	2,23%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	8 600,00	564 153,22	3,48%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Hava Yolları Anonim Ortaklığı	TRATHYA091M5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	45 000,00	256 001,13	1,58%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 000,00	883 920,00	5,45%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	USS5315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	9 000,00	939 329,30	5,79%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70,00	362 950,00	2,24%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	283 000,00	1,75%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAASEL91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	85 000,00	1 270 881,92	7,84%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	US3682872078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	26 500,00	511 843,86	3,16%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	757,00	534 442,00	3,30%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	18 000,00	450 738,45	2,78%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	355 500,00	2,19%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ00008019106	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	8 000,00	632 700,00	3,90%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Rosja	USD	4 000,00	561 947,23	3,47%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	4 500,00	1 114 730,48	6,88%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	9 000,00	700 070,99	4,32%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	718 750,00	4,43%	

7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOAS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	36 000,00	374 142,38	2,31%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	140 000,00	731 034,92	4,51%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 348,00	100 756,32	0,62%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	17 000,00	673 764,45	4,16%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	91 227,56	0,56%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(536 438,35)	-3,31%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 225,70)	-0,08%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	12 907,59	0,08%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 187 712,54	7,33%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	49 439,98	0,30%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	46 661,15	0,29%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	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%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	219 446,75	1,35%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	94,44	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	37,27	0,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortaklig AS	TREEGY000017	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	84 000,00	61 523,62	0,51%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	44 722,00	351 274,14	2,91%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOAS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	15 434,00	160 403,15	1,33%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	29 000,00	417 481,68	3,46%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	239 995,14	1,99%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETTLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	85 000,00	362 265,75	3,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayii AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	75 000,00	237 722,10	1,97%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvi Sanayii AS	TREULKR00015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	31 201,00	382 777,05	3,17%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKDAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	10 507,00	412 973,96	3,42%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	97 000,00	344 201,40	2,85%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAISTR91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	96 000,00	287 312,26	2,38%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBORG91A4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3 426,00	27 861,71	0,23%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Trakya Cam Sanayii AS	TRATRCKM91F7	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	221 164,00	393 793,12	3,26%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS	TRAKLBM091C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	75 000,00	58 246,65	0,48%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL000011738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	986 050,00	8,17%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3 779,00	17 036,47	0,14%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54 552,00	207 698,12	1,72%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	171 000,00	328 226,98	2,72%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	4 200,00	201 145,10	1,67%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAFOTOSN91H6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	6 010,00	181 615,01	1,50%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	132 700,00	692 916,67	5,74%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	ASJO Index	Kontrakt terminowy	N/D	Turcja	TRY	100,00	675 440,15	5,59%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	12 600,00	276 697,16	2,29%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91O8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	20 000,00	170 225,44	1,41%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	39 500,00	186 802,85	1,55%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	211 866,00	294 298,82	2,44%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRASELS91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	38 800,00	580 120,22	4,80%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	122 300,00	354 440,81	2,94%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birllesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	23 320,00	738 421,04	6,11%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	163 806,00	779 840,40	6,46%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	144 906,00	370 549,28	3,07%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	44 424,00	245 992,48	2,04%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 543 118,42	12,78%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 998,71	0,06%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	164 844,04	1,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0860582435	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Kazachstan	USD	200,00	198 430,83	1,04%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	7,00	170 139,82	0,89%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	200,00	182 654,11	0,96%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Kazachstan	XS1120709669	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Kazachstan	USD	400,00	413 416,02	2,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TU31	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	599 902,20	3,14%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	50,00	30 145,18	0,16%

11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	246 803,81	1,29%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	116 936,76	0,61%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	484,00	118 552,06	0,62%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	400,00	898 296,36	4,70%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Lukoil	XS1514045886	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	300,00	310 569,83	1,63%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	489 193,62	2,56%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	241 223,05	1,26%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	215 620,02	1,13%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	244 865,87	1,28%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	170 840,69	0,89%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	226 320,83	1,18%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	235 083,92	1,23%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4,00	498 681,47	2,61%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	750,00	157 124,51	0,82%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	125 658,46	0,66%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	67 502,53	0,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Vakiflar Bankisi TAO	XS1760780731	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200,00	182 210,67	0,95%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	295 875,32	1,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	300,00	291 024,40	1,52%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3,00	365 810,90	1,91%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	241 241,75	1,26%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	495 878,64	2,59%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796UC14	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	499 668,50	2,61%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Państwa	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	2 426,93	0,01%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA43	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	125,00	264 029,88	1,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TD16	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	999 822,00	5,23%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	358 142,81	1,87%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150,00	362 937,83	1,90%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0908769887	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	400,00	430 223,16	2,25%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TY52	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	699 625,50	3,66%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	250,00	519 584,04	2,72%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796SZ37	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	1 499 721,00	7,85%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1,00	122 631,18	0,64%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	XS0971721450	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	2,00	425 491,13	2,23%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	243 935,91	1,28%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	243 593,81	1,27%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TP46	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	1 499 611,50	7,85%

11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	241 896,27	1,27%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Egipt	XS1558077845	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	200,00	194 565,67	1,02%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	1 000,00	1 049 101,45	5,49%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	467 860,45	2,45%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 955,07)	-0,02%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	169 193,81	0,89%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	211 773,06	1,11%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	161 670,65	0,85%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	241 921,50	1,27%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	749 506,24	2,82%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	567 329,52	2,13%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	834 063,71	3,14%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alibaba Group Holding Ltd	US01609W1027	N/D	ADR	N/D	Chiny	USD	700,00	555 184,13	2,09%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JD.com Inc	US47215P1066	N/D	ADR	N/D	Chiny	USD	2 000,00	334 962,35	1,26%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	350,00	475 515,81	1,79%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	8 500,00	540 175,92	2,03%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	470 317,74	1,77%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 000,00	366 024,51	1,38%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	462 030,76	1,74%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	800,00	377 950,16	1,42%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE000742060	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	550,00	262 019,01	0,99%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	900,00	1 014 639,39	3,82%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 800,00	921 316,47	3,47%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	690 284,50	2,60%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	531 055,06	2,00%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	90,00	732 934,36	2,76%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57665R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	718 779,94	2,70%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	994 188,82	3,74%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 600,00	849 190,51	3,20%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	588 402,54	2,21%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	563 282,44	2,12%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US69937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	735 436,83	2,77%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	459 443,28	1,73%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	650,00	387 184,50	1,46%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ABIOMED Inc	US0036541003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	370 681,16	1,39%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cargemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	700,00	248 746,78	0,94%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	546 331,14	2,06%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	1 321 554,59	4,97%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26 000,00	739 587,58	2,78%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	350,00	731 779,53	2,75%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	465 339,75	1,75%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	638 837,64	2,40%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	519 527,51	1,95%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	716 710,78	2,70%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6 100,00	583 149,63	2,19%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 800,00	559 332,00	2,10%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	300,00	476 147,82	1,79%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	130,00	290 425,36	1,09%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	27 655,25	0,10%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	4 101,24	0,02%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(467 023,24)	-1,76%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(425 163,15)	-1,60%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	104 143,69	0,39%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 883,24	0,09%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(365 197,26)	-1,37%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 639 055,74	9,93%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	21 881,26	0,08%

13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	822 612,73	3,10%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 060,37	0,02%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	9 226,72	0,03%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	151,75	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	159 056,00	4 771 680,00	1,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 831,00	335 738,94	0,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	USS55315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	50 000,00	5 218 496,10	1,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPPO000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 335,00	12 106 975,00	3,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266 047,00	3 405 401,60	0,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 000,00	4 468 082,45	1,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	67 592,00	1 692 572,96	0,48%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	2 948 481,40	0,83%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272 210,00	6 543 928,40	1,85%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 486,00	2 034 786,60	0,57%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 796,00	616 308,00	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 949,00	30 492 122,20	8,60%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 110,00	2 765 851,00	0,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65 802,00	37 507,14	0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	10 000,00	2 477 178,84	0,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GE Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	100 000,00	869 130,00	0,25%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 100 000,00	25 234 000,00	7,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	1 328 400,00	0,37%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 073,00	1 739 441,55	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 000,00	8 302 500,00	2,34%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	160 000,00	2 078 400,00	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 936,00	8 096 460,00	2,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4 000,00	6 348 637,58	1,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	167 995,00	26 492 811,50	7,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	133 901,00	7 027 124,48	1,98%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 920,00	4 179 520,00	1,18%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGERO00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	290 699,00	1 082 563,08	0,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 987,00	87 030,60	0,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US5763601040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 100 252,90	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	953 994,00	3 161 536,12	0,89%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	280 000,00	14 778 400,00	4,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONNARI TRADE SA	PLMNTR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89 525,00	124 439,75	0,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98 269,00	3 409 934,30	0,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 009,00	4 137 354,60	1,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5 000,00	1 776 762,69	0,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 919,00	10 106 865,50	2,85%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA000067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	144 978,00	1 043 841,60	0,29%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 862,00	196 962,00	0,06%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 049,00	434 927,90	0,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	270 000,00	15 282 000,00	4,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNGO00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 850 000,00	9 855 300,00	2,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 458,00	1 402 293,50	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	807 000,00	0,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 481,00	7 636 495,50	2,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301 883,00	1 932 051,20	0,54%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	313 251,00	5 901 648,84	1,66%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 197,00	263 240,42	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	282 000,00	0,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 046 508,00	31 897 563,84	9,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	29 296,00	2 316 947,40	0,65%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	2 760 000,00	0,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PLOGF0018705	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	200,00	5 992 000,00	1,69%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341 496,00	812 760,48	0,23%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 616,00	7 077 100,00	2,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 411,00	9 701 883,00	2,74%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 305,00	8 601 075,00	2,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(300 384,99)	-0,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(283 089,76)	-0,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	14 843 306,05	4,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 819 030,13	0,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 986,76	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	157,99	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	22 047,00	104 019 248,47	1,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	41 000,00	41 001 255,66	0,48%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1412393172	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 800,00	11 384 238,19	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	54,00	54 267,30	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1605397394	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	700,00	2 692 212,23	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	58 500,00	57 917 925,00	0,69%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 000,00	7 180 330,64	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1887498282	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 906 555,37	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1 600,00	7 394 380,10	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	98,00	49 812 905,78	0,59%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	148,00	75 136 702,30	0,89%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43 000,00	38 076 930,00	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 350,00	23 535 550,56	0,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	46 000,00	46 525 543,54	0,55%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43 000,00	43 025 137,38	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25 000,00	21 379 000,00	0,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	US455780CQ75	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Indonezja	USD	2 000,00	8 059 453,38	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26,00	2 628 618,58	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	22 500,00	25 676 187,98	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 844 681,80	0,41%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 002 157,37	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AB80	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	USD	250,00	1 107 276,17	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1508914691	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 500,00	6 107 792,52	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	1 761 182,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1622626379	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	3 750,00	14 916 253,18	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	13 700,00	64 221 694,94	0,76%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	107 500,00	104 251 350,00	1,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	840,00	84 112 485,94	0,99%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 195,00	371 700,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	200,00	986 754,31	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	7 749,00	37 744 801,30	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 195 311,08	0,04%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 158 856,53	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00133	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	215,00	21 683 316,85	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	3 200,00	13 373 273,50	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Angola	XS2083302419	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Angola	USD	1 500,00	2 902 818,34	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807305328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	EUR	1 000,00	3 716 260,91	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PL0229400026	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	80 000,00	79 985 494,25	0,95%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2114767457	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	4 000,00	17 946 040,64	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SGB Bank SA	N/D	SGB1121	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 015 390,88	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 109 816,11	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PL0234800053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	720,00	7 199 571,31	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	16 987 710,00	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	56,00	28 115 573,69	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26 000,00	26 209 051,33	0,31%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	90 000,00	90 113 677,90	1,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35 700,00	35 857 922,90	0,42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	FVMO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	31 181 136,19	0,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	TYMO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	5 752 111,69	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	98,00	7 294 775,23	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00508	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14 080,00	14 108 913,79	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	106 800,00	106 607 718,72	1,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9 100,00	41 824 811,45	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	398 600,00	560 992 569,71	6,64%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	12 231 895,48	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	264,00	132 026 353,73	1,56%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	287,00	143 875 765,61	1,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS1401114811	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	14 100,00	68 970 536,30	0,82%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 136 715,00	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1853999313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	7 106 079,89	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	292 380,00	306 300 211,80	3,62%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1722898431	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	6 324 660,84	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	2 000,00	9 065 850,91	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 205,00	222 735 018,98	2,63%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	2 400,00	10 125 487,69	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	320 000,00	339 011 200,00	4,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	236 900,00	238 992 063,90	2,83%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	1 700,00	5 789 269,25	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	5 048 199,24	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 033 100,00	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 241 534,64	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	265 760,00	260 272 056,00	3,08%



7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPC000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	1 850 905,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 326,00	128 624 002,26	1,52%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRIUK SA	PLK RK0000515	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 820,00	7 367 270,24	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	8 700,00	39 807 106,59	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	106,00	53 875 996,75	0,64%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	122,00	62 188 685,88	0,74%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	5 200,00	19 692 231,97	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 138,00	113 629,30	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	84 000,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	3 500,00	15 216 574,96	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	1 900,00	8 377 087,83	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	61 800,00	60 242 578,20	0,71%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	2 800,00	13 114 761,95	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 570,00	14 733 853,40	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	155,00	78 371 847,22	0,93%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	1 100,00	3 820 076,02	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	OATMO Comdy	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	30,00	22 890 330,09	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	RXMO Comdy	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(80,00)	(62 861 800,24)	-0,74%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1143974159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9 385,00	43 105 335,37	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRIUK SA	PLK RK0000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	32 800,00	29 954 600,00	0,35%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	400,00	8 489 789,21	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	550,00	2 425 818,43	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	3 000,00	13 398 784,59	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	890,00	85 604 845,80	1,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 153 232,72	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	90 016,00	8 970 994,56	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	1 000,00	8 618 028,76	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	31 675,00	141 745 495,95	1,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	83,00	41 918 573,08	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 610 611,84	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	410,00	41 332 012,13	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	600,00	2 364 807,43	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	9 500,00	43 182 280,31	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 460 993,14	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	1 000,00	4 660 207,58	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 950,00	1 979 238,66	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	22 250,00	100 795 492,15	1,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	2 019 144,25	0,02%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	15 000,00	6 155 847,68	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	CHF	640,00	13 627 250,43	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	1 000,00	4 115 064,19	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 050,00	10 525 311,05	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 250,00	6 349 233,04	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	XS0919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	3 000,00	12 862 653,69	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 038 512,20	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	300,00	1 276 872,94	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	6 949 680,00	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	15 158 072,05	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	175 000,00	189 243 250,00	2,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	673 742,00	706 728 408,32	8,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	3 000,00	13 696 538,24	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	22 756,00	98 993 243,37	1,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 600,00	5 224 912,00	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	350,00	3 414 558,00	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	6 150,00	29 102 822,59	0,34%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 605 191,99	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	19 509 193,10	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	XS1788516679	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 900,00	11 194 662,44	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	600,00	5 587 313,49	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	225,00	112 822 356,96	1,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0860582435	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	USD	2 800,00	11 519 386,12	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 495 890,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88 000,00	88 469 575,17	1,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	3 500,00	3 556 769,99	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	3 100,00	12 600 328,06	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	XS1578203462	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	5 800,00	21 906 426,68	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00581	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	900,00	90 098 738,75	1,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 700,00	9 908 159,18	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	53 400,00	54 185 578,12	0,64%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 007 638,03	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 003 080,98	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Slowacja	EUR	440,00	2 117 226,57	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 594 643,40	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 118 342,76	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 900,00	19 019 884,60	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 649 178,50	0,03%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 000,00	8 179 177,25	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	1 500,00	6 033 808,89	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 900,00	13 540 822,00	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	25 001 366,85	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	488 800,00	481 981 240,00	5,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	3 300,00	15 114 941,33	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Angola	XS2083302500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Angola	USD	800,00	1 499 664,49	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 400,00	5 433 168,58	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(432 201,00)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(734 810,58)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(744 013,11)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(711 366,17)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 116 511,10	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	835 291,05	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 469 897,97	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(969 504,91)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(236 510,55)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(120 067,20)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 411 500,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(144 270,33)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 337 249,75	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	42 338 857,09	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	10 376 962,61	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 955 840,05	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	87 458,27	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XSO783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	3 830,00	16 661 281,55	1,75%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	79,00	2 794 150,21	0,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	260,00	25 220 392,60	2,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	2 000,00	128 505,86	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 559,00	10 607 438,87	1,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	500,00	2 081 823,79	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	CHF	160,00	3 406 812,62	0,36%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 009 951,46	0,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 050,00	4 294 068,07	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	400,00	1 763 597,44	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	550,00	1 947 106,12	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 475 044,40	0,26%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2 250,00	9 145 399,40	0,96%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	3 847 408,80	0,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	10 194 866,54	1,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	3 557 848,84	0,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863CF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chile	USD	500,00	2 186 593,41	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	450,00	2 013 748,15	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60 905,00	66 893 179,60	7,01%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 190,00	10 675 145,90	1,12%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	21 311 730,00	2,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43 400,00	46 932 326,00	4,92%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 500,00	22 065 790,00	2,31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	700,00	2 383 816,73	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	143 103,00	150 109 322,88	15,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM0 Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(34,00)	(26 716 265,10)	-2,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	360,00	404 172,00	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	1 850,00	7 874 049,76	0,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	48 615,00	47 936 820,75	5,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	2 031 691,31	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33 500,00	31 990 825,00	3,35%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	51 650,00	54 718 526,50	5,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	200,00	4 244 894,58	0,44%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 687 714,95	0,49%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 001 398,06	0,73%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	USM0375YAK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	750,00	2 865 401,16	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 702 537,44	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	29 400,00	31 704 372,00	3,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 950,00	22 648 393,17	2,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	500,00	2 089 573,98	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	1 000,00	4 870 925,45	0,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	122 350,00	118 122 807,50	12,38%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	688 305,49	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(81 559,56)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	113 432,52	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(264 462,05)	-0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 731 657,20	0,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 904 841,25	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	39 903,23	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	331 155,81	0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 612 246,30	0,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	45 237,53	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	102 165,04	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 998,00	1 374 360,48	0,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	39 874,00	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wlochy	N/D	IKM0 Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Wlochy	EUR	10,00	6 469 728,76	2,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	MXN	45 000,00	846 466,58	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNG000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	922 896,00	3 191 374,37	1,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 339,00	1 392 356,60	0,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 841,00	3 035 673,00	1,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169 991,00	1 142 339,52	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	12 746,00	1 008 049,28	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 961,00	432 635,04	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	10 000,00	1 122 069,96	0,39%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	28 963,50	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	250,00	1 165 051,93	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 429,00	1 054 417,50	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1953056253	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Łotwa	EUR	200,00	1 192 979,97	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	200,00	694 559,27	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92 294,00	4 871 277,32	1,71%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	334 644,00	1 689 952,20	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	399,00	2 068 815,00	0,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	253 395,07	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 259,00	907 919,25	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 101,00	157 191,99	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	107 974,00	240 242,15	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	487 500,00	1 823 250,00	0,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	800,00	1 787 232,98	0,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 090,00	8 886 158,80	3,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	1 200,00	5 107 491,72	1,79%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72 500,00	1 667 500,00	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	US455780CQ75	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Indonezja	USD	200,00	805 945,33	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700,00	1 677 693,63	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Australia	AU000XCLWAX7	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Australia	AUD	1 000,00	3 043 626,46	1,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300,00	47 700,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 524,00	1 701 927,60	0,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 500,00	3 967 898,49	1,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 000,00	1 616 500,00	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200 000,00	1 187 000,00	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	83,00	89 339,54	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150,00	154 684,50	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	420,00	430 185,00	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	642,00	2 940 543,16	1,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 700,00	15 852 616,00	5,55%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 707,00	16 608 074,60	5,82%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	82 000,00	1 544 880,00	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	450,00	486 625,50	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013677864	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 400 639,51	0,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 210,00	1 785 375,00	0,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2114767457	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	300,00	1 345 953,05	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	GB00B24FF097	N/D	Diuzne papiery wartościowe	N/D	Wielka Brytania	GBP	80 000 000,00	6 037 805,13	2,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	132 757,00	3 191 478,28	1,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 488,00	2 528 156,00	0,89%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 928,00	2 599 524,80	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 200,00	2 268 000,00	0,79%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	238 820,00	7 279 233,60	2,55%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 668,00	4 443 376,64	1,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 305,00	1 627 330,00	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	152 221,00	566 871,00	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00034	N/D	Prawo poboru	N/D	Polska	PLN	38 507,00	137 469,99	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 202 590,99	0,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	1 697 472,91	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65 957,00	712 335,60	0,25%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	47,00	1 662 342,53	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 643,00	1 099 290,00	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507,00	1 17 446,35	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	679 010,57	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	20 000,00	1 604 685,75	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 411,00	9 695 617,51	3,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 819,00	4 201 654,50	1,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	13 586,00	1 669 169,30	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 969,00	884 582,30	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 566,00	913 320,10	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 000,00	12 666 666,15	4,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 300,00	619 317,65	0,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	120,00	125 713,20	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Angola	XS208302500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Angola	USD	700,00	1 312 416,69	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	300,00	1 359 040,36	0,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 700,00	11 223 872,00	3,93%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	355 638,00	8 158 335,72	2,86%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 677,00	471 758,70	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 358,00	6 837 556,60	2,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92 137,00	52 518,09	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2 500,00	2 818 442,74	0,99%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	2 104 929,00	0,74%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	27 200,00	26 820 640,00	9,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300,00	2 443 114,52	0,86%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	121 200,00	7 072 233,26	2,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	15 000,00	851 752,53	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(12 815,95)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	348 986,74	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	19 034,19	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	(15 712,98)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	(199 563,75)	-0,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	AUD/PLN	1,00	(14 509,32)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	(2 440,17)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(809 478,17)	-0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	(29 610,78)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	94 624,73	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	(183 701,68)	-0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	576,89	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	88 001,91	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(116 979,75)	-0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	117 576,99	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 016 361,98	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	32 394,36	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	276 357,83	0,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	956 031,33	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 938 642,25	0,68%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	177 541,65	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	65,28	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	52,18	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	20 023 612,03	7,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	8 790,95	0,00%

7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	317 823,00	0,36%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	3 000,00	372 884,32	0,43%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 317 984,00	1,50%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	1 000,00	135 166,76	0,15%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXF1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	150 600,00	8 787 776,60	10,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT240724T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	1 690 250,86	1,93%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	52 000,00	2 952 742,10	3,37%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	4 000,00	6 278 894,45	7,16%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 702 497,24	1,94%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001004600	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 635 375,70	1,86%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 862 830,00	13,52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	394 420,00	0,45%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100EG3	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	73 000,00	4 026 013,30	4,59%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403001	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	12 000,00	1 636 265,02	1,87%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	100,00	458 028,53	0,52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	600,00	587 610,00	0,67%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	100 495,00	0,11%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	102 425,00	0,12%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	RON	20,00	82 022,35	0,09%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	80,00	83 808,80	0,10%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	300,00	1 398 062,28	1,59%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT210421T14	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	52 000,00	3 903 386,96	4,45%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013678086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	100,00	565 163,09	0,64%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(6 279,14)	-0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	19 966,92	0,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	(23 434,55)	-0,03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	(2 904,98)	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	2 991,54	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(73 621,00)	-0,08%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	83 973,25	0,10%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	779 179,93	0,89%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	7 097,72	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	10,84	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 944 522,90	2,22%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	15 651,40	0,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1 516,86	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	90 240,58	0,10%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	13,39	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPM0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100 000,00	10 353 893,50	0,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 700,00	7 820 954,53	0,68%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	29 000,00	29 284 378,89	2,53%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	48 000,00	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 300,00	172 000,00	0,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	228,00	22 829 793,96	1,97%

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	4 058 808,30	0,35%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 075 038,05	0,35%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Varitage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 900,00	7 093 650,02	0,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 154 048,79	1,74%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	13 030 650,00	1,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	19 000,00	18 945 216,42	1,64%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	920,00	4 236 776,63	0,37%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPC000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	1 850 905,00	0,16%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	3 500,00	3 556 769,99	0,31%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 460 993,14	0,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40,00	20 003 994,45	1,73%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLRBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 002 200,70	0,87%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 040 366,79	0,26%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLRBYG00263	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 119 635,55	0,96%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 551 315,28	0,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950,00	9 530 504,25	0,82%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33 000,00	33 377 020,36	2,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	95,00	48 831 717,98	4,22%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	8 714 300,00	0,75%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 275 800,00	0,37%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	410,00	41 129 322,04	3,56%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	2 971 859,18	0,26%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 300,00	20 763 666,00	1,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 497,00	4 495 605,93	0,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	20 307 216,84	1,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26 200,00	23 200 362,00	2,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 150 056,42	0,88%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 400,00	5 816 192,00	0,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	10 112 475,74	0,87%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 012 227,02	0,52%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 400,00	5 433 168,58	0,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 612 456,00	0,23%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 200,00	6 575 400,00	0,57%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 049 309,48	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	2 019 125,00	0,17%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0821	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	20 008 489,10	1,73%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	294,00	29 649 921,27	2,56%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 602 047,08	0,57%



11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	28 100,00	28 348 151,10	2,45%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robygy SA	PL0151700013	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	110,00	11 167 848,53	0,97%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 100,00	3 130 638,69	0,27%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	230,00	231 510,73	0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 664 660,00	0,49%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	9 000,00	3 693 508,61	0,32%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	72 115,00	7 192 144,33	0,62%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	190,00	19 006 029,01	1,64%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	20 210 762,73	1,75%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PL0234800053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	780,00	7 799 567,29	0,67%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 093 400,00	2,52%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	5 096 623,12	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66,00	33 593 748,55	2,91%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 000,00	18 013 590,00	1,56%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 520,00	12 707 615,50	1,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 350,00	13 514 128,64	1,17%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	78,00	39 759 979,50	3,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 053 554,73	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	615,00	62 207 534,89	5,38%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	8 940 900,00	0,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950,00	2 375 000,00	0,21%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	550,00	5 365 734,00	0,46%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 840,00	4 872 040,80	0,42%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	223,00	21 631 336,73	1,87%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 801 000,00	1,71%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	420,00	40 397 792,40	3,49%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	120,00	60 196 234,88	5,21%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	34 700,00	33 825 525,30	2,93%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 100,00	10 323 082,00	0,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13 300,00	13 301 100,98	1,15%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	55,00	27 777 367,70	2,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 088,43)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	42 270 373,58	3,66%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 568,59	0,00%
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	375 873,00	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 269,00	920 825,40	0,68%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 593,00	257 790,00	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	4 098,00	503 478,27	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 878,00	1 581 241,44	1,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 951,00	337 324,90	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 354,00	132 148,80	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 313 520,00	3,20%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 416,00	3 861 124,80	2,87%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	800,00	3 480 163,25	2,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9,00	873 013,59	0,65%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 866 255,00	3,62%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	130 340,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	150,00	238 073,91	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	660 777,30	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	825 014,79	0,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72 398,00	493 754,36	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 530,00	10 819 006,87	8,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 888 400,00	5,86%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	200,00	708 038,57	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 537,00	388 161,00	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	538 000,00	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 370 375,54	1,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	400,00	190 559,28	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 245,00	253 681,20	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 254,00	559 026,16	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 044,00	187 072,20	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS0015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 029,00	1 432 309,50	1,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 300,00	261 360,00	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 814,00	1 480 305,00	1,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 652,00	10 350,70	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 000,00	336 600,00	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	961 852,20	0,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL00046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	503 500,00	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266,00	1 379 210,00	1,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850,00	528 162,81	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 500,00	13 846 775,00	10,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 279,00	1 070 325,62	0,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	170 000,00	312 800,00	0,23%
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	17 100,00	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200,00	446 808,25	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	490 381,06	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENECA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15,00	1 517 256,95	1,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 200,00	11 748 352,00	8,73%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344,00	147 920,00	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US775867AD81	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	50,00	439 818,79	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	302 085,57	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 816,00	685 768,00	0,51%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5,00	500 669,56	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	700,00	789 163,97	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752,00	530 912,00	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 861 800,00	2,87%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 702 497,24	1,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	80,00	651 497,21	0,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPNGO00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	245 025,00	847 296,45	0,63%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	121 001,00	2 775 762,94	2,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	962,00	79 942,20	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 371,00	100 411,85	0,07%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 023 579,15	2,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	257 500,00	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200,00	426 423,05	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	701 643,00	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 118 820,00	1,57%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 554,00	1 498 513,92	1,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	163 704,97	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	564,00	7 326,36	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	1 080 669,39	0,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	839,00	264 285,00	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 515,00	1 500 515,50	1,11%
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	87 420,36	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	565 200,00	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	700,00	2 953 267,25	2,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 500,00	15 925 640,00	11,83%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXMO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(7,00)	(5 500 407,52)	-4,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 600,00	460 000,00	0,34%
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	(30 487,12)	-0,02%
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	3 549,99	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	119 781,63	0,09%
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	5 952,10	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	(75 973,11)	-0,06%
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	(4 742,63)	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	694 950,27	0,52%
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	559 607,35	0,42%
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	779,19	0,00%
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	306 719,05	0,23%
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	286 593,59	0,21%
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	107,08	0,00%