

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	Polski Bank Komorek Macierzystych SA	PLPBKM000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 544,00	1 356 608,00	1,22%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	118 726,00	4 962 746,80	4,46%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	653 928,00	4 577 496,00	4,11%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPLAB000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 067,00	752 395,00	0,68%	
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	2 226 091,20	2,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	360 182,00	986 898,68	0,89%	
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	959 406,00	0,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 781,00	1 626 744,00	1,46%	
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	604 941,48	0,54%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 787,00	1 882 451,00	1,69%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 926,00	2 318 818,00	2,08%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 360,00	3 661 600,00	3,29%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 918,00	1 997 832,90	1,79%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 841,00	7 090 061,00	6,37%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150 291,00	2 817 956,25	2,53%	
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	1 658 064,60	1,49%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 042,00	3 782 520,00	3,40%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 440,00	7 041 040,00	6,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	772 966,71	0,69%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	708 574,00	1 707 663,34	1,53%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	137 925,00	2 758 500,00	2,48%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGD SYSTEM SA	PLVIGDS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 313,00	4 095 280,00	3,68%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 442,00	2 903 472,00	2,61%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 540,00	4 222 400,00	3,79%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Caggemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3 183,00	1 580 645,84	1,42%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 500,00	1 161 000,00	1,04%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synectik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112 126,00	2 511 622,40	2,26%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101 710,00	4 597 292,00	4,13%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 246,00	1 365 714,90	1,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	777,00	10 334,10	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106 332,00	3 360 091,20	3,02%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 990,00	2 889 590,00	2,60%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 075,00	1 584 690,00	1,42%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	980 173,59	0,88%	
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	3 971 100,00	3,57%	
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	3 971,00	1 916 007,50	1,72%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 561,00	2 585 286,00	2,32%	
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	2 544 590,70	2,29%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX000072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89 000,00	1 241 550,00	1,12%	
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	2 139 252,51	1,92%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 453,00	3 554 190,00	3,19%	
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	5 857 297,21	5,26%	
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	652,22	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	TRY	N/D	500,69	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	2 576,29	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	1,49	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 349,00	1 147 042,25	1,54%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 913,00	1 328 642,10	1,78%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Caggemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3 000,00	1 489 769,88	2,00%	
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	3 536 934,00	4,75%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMLT00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 773,00	803 886,90	1,08%	

7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	418 500,00	0,56%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	1 356 000,00	1,82%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 252,00	1 745 963,20	2,34%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	236 721,00	1 188 812,86	1,60%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	218 283,00	4 566 480,36	6,13%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 072,00	1 964 740,00	2,64%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	109 144,00	2 046 450,00	2,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 996,00	1 081 072,80	1,45%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 980,00	2 049 000,00	2,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	522 243,00	1 258 605,63	1,69%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	349 013,00	2 547 794,90	3,42%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	417 499,00	2 922 493,00	3,92%
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	1 352 836,71	1,82%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 323,00	1 977 772,50	2,66%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	236,00	33 323,20	0,04%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 052,00	2 269 120,00	3,05%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	2 045 124,17	2,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	635 250,00	0,85%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 297,00	6 440 037,00	8,65%
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	3 425 878,84	4,60%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	1 672 000,00	2,24%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 403,00	1 905 680,00	2,56%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	550,00	1 422 637,44	1,91%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	15 000,00	1 623 197,31	2,18%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	860 000,00	1,15%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 377,00	742 620,00	1,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 033,00	488 799,60	0,66%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 136,00	3 941 280,00	5,29%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	723 000,00	0,97%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 849,00	1 296 370,95	1,74%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 443,00	1 048 860,00	1,41%
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	1 270 611,14	1,71%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	772 966,71	1,04%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 144 681,83	6,91%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	34 555,33	0,05%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	8 363,44	0,01%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	20 000,00	885 654,78	4,71%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	5 000,00	1 104 459,06	5,87%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	US36828272078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	40 000,00	664 608,34	3,53%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	US55315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	9 000,00	831 185,66	4,42%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	806 159,40	4,28%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HU0000073507	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	141 016,00	640 606,36	3,40%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	7 700,00	619 571,80	3,29%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAERGL91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	135 000,00	637 724,34	3,39%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Rosja	USD	4 000,00	999 231,98	5,31%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	543 920,00	2,89%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	256 000,00	1,36%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 489,00	718 442,50	3,82%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	602 500,00	3,20%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	500 000,00	2,66%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18 000,00	695 576,97	3,70%
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	180 000,00	1 697 907,42	9,02%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOAS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	20 000,00	245 562,24	1,30%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	495 800,00	2,63%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	559 000,00	2,97%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 716,00	971 256,00	5,16%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	580 250,00	3,08%
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	(134 815,81)	-0,72%

7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polysus	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	3 000,00	1 209 608,82	6,43%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	7 000,00	597 498,05	3,17%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	4 000,00	574 921,78	3,05%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	832 106,93	4,42%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	7 335,37	0,04%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	249,30	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	0,69	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	186 230,93	0,99%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	79,38	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	36,18	0,00%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAI5CT91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	96 000,00	251 143,20	1,58%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAAESEL91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	87 600,00	826 314,94	5,19%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	421 567,00	1 501 977,88	9,44%	
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	429 681,41	2,70%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	20 000,00	144 008,70	0,90%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKH000012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	220 796,73	1,39%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIM000018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	39 320,00	1 352 907,42	8,50%	
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	37 421,29	0,24%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arçelik AS	TRAAARCLK91H5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	70 000,00	828 074,94	5,20%	
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	72 412,96	0,46%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	44 424,00	369 679,20	2,32%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS	TRAKLBMD091C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	75 000,00	93 431,25	0,59%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	152 300,00	311 153,47	1,96%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEERGL91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	233 806,00	1 104 472,42	6,94%	
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	23 707,92	0,15%	
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	282 159,39	1,77%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	61 098,00	212 811,48	1,34%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	12 507,00	483 310,06	3,04%	
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	357 026,97	2,24%	
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	189 500,38	1,19%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	162 700,00	569 946,07	3,58%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	48 722,00	368 057,10	2,31%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRATOSN91H6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	6 012,00	260 396,38	1,64%	
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	166 277,73	1,04%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTI00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	43 000,00	872 074,83	5,48%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvi Sanayi AS	TREULKR00015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	34 201,00	386 179,84	2,43%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETTLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	137 000,00	481 965,73	3,03%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	97 000,00	245 058,96	1,54%	
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	160 612,06	1,01%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111738	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 702 040,00	10,70%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 219 818,78	7,67%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	6 959,50	0,04%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	363 621,29	2,28%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	A5V0 Index	Kontrakt terminowy	N/D	Turcja	TRY	200,00	1 268 173,50	7,97%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150 197,00	321 895,12	1,15%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Play Communications SA	LU11642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	65 000,00	649 024,78	2,31%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TP46	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	1 499 884,50	5,34%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796UC14	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	499 854,00	1,78%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TY52	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	699 834,80	2,49%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127963H06	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	1 698 803,20	6,04%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127964L09	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	998 949,00	3,55%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127964B27	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	999 155,00	3,55%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127963S60	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	999 200,00	3,55%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMDLV00087	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	484,00	126 792,98	0,45%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	USD	800,00	857 740,36	3,05%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2,00	261 043,06	0,93%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	100,00	241 889,13	0,86%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Lukoil	XS1514045886	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	USD	300,00	340 397,93	1,21%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2,00	260 627,48	0,93%	



13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 350,00	2 760 917,63	4,39%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 900,00	1 842 448,01	2,93%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3 600,00	1 240 488,06	1,97%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	1 021 808,26	1,62%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	1 117 119,56	1,78%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	1 607 237,28	2,56%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	140,00	1 702 046,79	2,71%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	600,00	1 096 074,08	1,74%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 000,00	620 624,28	0,99%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	1 384 404,83	2,20%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	2 487 139,75	3,95%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	1 498 867,31	2,38%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	1 236 746,74	1,97%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450V1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 200,00	1 654 175,82	2,63%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	55 000,00	1 939 085,28	3,08%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	11 000,00	1 107 934,30	1,76%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	13 000,00	1 406 771,00	2,24%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	1 414 998,77	2,25%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medtronic PLC	IE00B1N1Y115	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	2 500,00	992 447,51	1,58%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	1 621 417,03	2,58%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	1 465 331,49	2,33%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	1 674 726,41	2,66%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	1 422 227,82	2,26%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 400,00	2 435 106,08	3,87%
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	(11 267,75)	-0,02%
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	(88 958,89)	-0,14%
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	(272 532,05)	-0,43%
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	(394 289,00)	-0,63%
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	(6 112,12)	-0,01%
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	(429 251,06)	-0,68%
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	20 554,95	0,03%
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	(53 116,82)	-0,08%
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	(21 682,11)	-0,03%
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	101 305,19	0,16%
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	(48 034,18)	-0,08%
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	(13 436,50)	-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	PLN	N/D	4 019 365,43	6,39%
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	3 699,98	0,01%
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	464 793,93	0,74%
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	3 941,71	0,01%
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	2 130,79	0,00%
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	158,47	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	8 000,00	1 767 134,50	0,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	USS5315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	15 000,00	1 385 309,43	0,37%
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	420 000,00	0,11%
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	1 095 000,00	0,29%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 515,00	2 551 890,00	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	290 699,00	1 850 589,83	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30 000,00	3 246 394,62	0,86%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	1 545 933,42	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 305,00	11 577 037,50	3,06%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	325 949,00	1 848 130,83	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266 047,00	4 988 381,25	1,32%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	4 520 000,00	1,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	7 000,00	4 192 903,23	1,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	2 744 718,00	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103 213,00	4 334 946,00	1,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	128 616,00	5 697 688,80	1,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	110 000,00	25 300 000,00	6,69%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 631,00	10 436 957,50	2,76%
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	3 811 833,43	1,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	295 000,00	14 750 000,00	3,90%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	268 703,00	12 158 810,75	3,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 862,00	182 286,40	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 344,00	4 849 372,80	1,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	946 508,00	23 463 933,32	6,20%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 821,00	2 111 705,12	0,56%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	127 346,00	2 215 820,40	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 659,00	878 835,20	0,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 553,00	6 611 823,60	1,75%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341 496,00	1 038 147,84	0,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	292 210,00	7 983 177,20	2,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	144 978,00	942 357,00	0,25%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 180,00	397 536,00	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 000,00	35 785 000,00	9,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 406,00	9 747 360,00	2,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 397,00	9 317 990,00	2,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	254 090,00	1 560 112,60	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US5763601040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 599 595,87	0,69%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 139,00	4 661 931,00	1,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 500,00	4 217 500,00	1,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 166 090,20	0,84%
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	544 061,10	0,14%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGWP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98 269,00	4 574 421,95	1,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 740,00	1 340 350,00	0,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 000,00	5 173 227,04	1,37%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 367 828,00	11 891 232,22	3,14%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 486,00	3 432 937,20	0,91%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 500,00	4 566 975,35	1,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 616,00	13 366 656,00	3,53%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	3 458 924,55	0,91%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145 695,00	16 907 904,75	4,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 225 000,00	25 627 000,00	6,77%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 197,00	320 525,90	0,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 110,00	2 863 183,00	0,76%
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	857 990,00	0,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8 000,00	3 972 719,68	1,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 073,00	3 663 711,60	0,97%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 936,00	9 706 176,00	2,57%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	803 994,00	2 202 943,56	0,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(300 196,40)	-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	(370 743,48)	-0,10%
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	13 790 017,81	3,65%
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	1 454 938,91	0,38%
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	2 068 735,84	0,55%
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	0,86	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU1642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 810 255,00	108 475 843,00	1,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	32 800,00	29 919 832,00	0,32%
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	14 173 562,64	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 326,00	134 526 956,46	1,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	106,00	53 718 445,71	0,58%
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	1 300,00	4 970 291,30	0,05%
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	67 665 547,85	0,73%
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	101 273 303,11	1,09%
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	6 320 387,05	0,07%







7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	900,00	90 586 288,26	0,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Türkiye İş Bankası	XS1578203462	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 100,00	4 158 982,97	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	1 000,00	4 745 204,38	0,05%
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	4 572 774,50	0,05%
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	7 058 365,05	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	2 100,00	18 981 367,40	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	79 300,00	80 747 455,66	0,87%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Development Bank of Kazakhstan JSC	XSO860582435	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	USD	2 800,00	11 498 830,10	0,12%
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	15 089 931,32	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	1 200,00	5 885 077,56	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000402748	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	14 843 188,08	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000160	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 005 891,92	0,05%
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	8 464 673,12	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 820,00	7 177 704,04	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	700,00	2 540 828,95	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 224 298,19	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	200,00	975 185,16	0,01%
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	7 307 459,28	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 349 102,10	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 055,00	206 904 366,45	2,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	82 069,09	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	597 774,26	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	(92 972,78)	0,00%
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	(192 806,12)	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	(3 822 206,22)	-0,04%
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	(2 223 913,70)	-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	454 272,72	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	(3 007 463,29)	-0,03%
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	(516 669,10)	-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	(810 132,82)	-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	(2 178 915,71)	-0,02%
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	(2 077 668,45)	-0,02%
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	(2 828 400,00)	-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	(2 061 000,00)	-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	1 171 839,46	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(1 754 717,68)	-0,02%
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	569 857,09	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	(2 957 053,32)	-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	(161 455,47)	0,00%
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	46 555 320,00	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	8 135 537,20	0,09%
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	3 832 622,18	0,04%
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	1 753,26	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXZO Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(80,00)	(63 299 149,76)	-0,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	106 800,00	106 480 620,34	1,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	124 666 391,02	1,35%
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	10 080 529,09	0,11%
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	35 773 537,18	0,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00259	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 008 760,11	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	227,00	113 533 097,13	1,23%
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	4 001 066,83	0,04%
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	25 054 486,21	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88 000,00	88 291 585,84	0,95%
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	132 011 400,85	1,43%
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	1 003 096,23	0,01%
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	143 524 134,63	1,55%
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	28 044 940,04	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	59 300,00	59 334 805,92	0,64%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 752 228,12	0,38%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00581	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	900,00	90 038 778,89	0,97%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU11642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	676 869,00	26 127 143,40	1,95%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA SA	PLENERG00022	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415 825,00	3 445 110,13	0,26%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 003 212,42	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	500,00	2 214 087,30	0,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	700,00	2 637 974,29	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	550,00	2 127 891,82	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60 550,00	60 988 987,50	4,56%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	1 750,00	8 582 404,80	0,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	30 533 430,00	2,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851172	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	400,00	3 197 345,46	0,24%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 634 238,89	0,35%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 050,00	4 292 508,20	0,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	21 910 230,00	1,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 385,00	19 201 558,65	1,44%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	360,00	407 797,20	0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992511	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	550,00	2 660 776,90	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	36,00	36 585 439,31	2,73%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2190201983	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	1 100,00	5 207 615,24	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2210066339	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	1 350,00	5 942 014,66	0,44%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	1 000,00	3 860 105,02	0,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	79,00	2 780 033,70	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	USM0375YAK49	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	750,00	2 910 311,48	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 559,00	11 315 921,27	0,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 718 702,69	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	75 500,00	73 839 000,00	5,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 062 000,00	1,50%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	1 700,00	8 347 338,12	0,62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	200,00	983 380,76	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	17 313 300,00	1,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	3 547 444,53	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	450,00	2 044 800,15	0,15%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	10 174 065,96	0,76%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	400,00	1 805 925,85	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 818 619,41	0,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	158 310,00	158 499 972,00	11,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	52 760,00	57 770 089,60	4,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	2 253 251,32	0,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 200,00	5 294 915,13	0,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	35 520,00	36 399 794,88	2,72%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 373 665,38	0,10%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 129 500,00	0,76%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863CF36	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Chile	USD	500,00	2 158 411,44	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	3 000,00	5 730 879,82	0,43%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	2 413,00	11 138 588,22	0,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404058	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	102 000,00	12 412 656,35	0,93%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 765,00	31 205 545,62	2,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851685	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	300,00	2 420 707,79	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	210,00	21 305 174,10	1,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	2 000,00	100 852,09	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	200,00	4 232 336,54	0,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	CHF	160,00	3 363 840,22	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	55 630,00	55 380 221,30	4,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 025 964,23	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2181689659	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	900,00	4 314 902,89	0,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Czechy	EUR	400,00	1 861 875,01	0,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	1 000,00	4 759 802,14	0,36%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25 230,00	27 772 931,70	2,08%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dluzne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2 250,00	9 416 406,00	0,70%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43 400,00	47 315 548,00	3,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	42 105,00	47 591 281,50	3,56%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	1 700,00	8 067 150,89	0,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	23 000,00	3 036 585,37	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	142 820,00	140 934 776,00	10,53%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	500,00	2 180 827,71	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	10 015,81	0,00%
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	242 255,12	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	20 108,37	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	(17 039,48)	0,00%
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	65 102,34	0,00%
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	(263 879,76)	-0,02%
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	(196 275,87)	-0,01%
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	(58 288,06)	0,00%
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	(282 840,00)	-0,02%
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	(764 948,37)	-0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	1 430,62	0,00%
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	(134 243,63)	-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	(68 476,93)	-0,01%
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	2 607 580,47	0,19%
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	1 204 802,26	0,09%
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	6 196,77	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	4,07	0,00%
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	1 163 493,85	0,09%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	2,98	0,00%
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	167,97	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	4 847,40	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	RXZ0 Comdyt	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(39,00)	(30 858 335,51)	-2,31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHPO0066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 000 605,04	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGERO00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149 219,00	949 928,15	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 244,00	6 930 104,00	1,85%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 928,00	2 296 400,00	0,61%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	209 505,88	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	500,00	1 293 306,76	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72 500,00	2 291 000,00	0,61%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	USS951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 000,00	2 156 381,90	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92 259,00	4 174 719,75	1,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 054 202,00	5 294 202,44	1,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLPWPLO00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 524,00	2 719 663,20	0,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 101,00	154 892,80	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200 000,00	1 366 000,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2 500,00	3 565 420,85	0,95%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	225,00	2 735 432,35	0,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57 367,00	998 185,80	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 488,00	2 045 705,60	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 200,00	3 294 000,00	0,88%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	248 820,00	6 168 247,80	1,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analogue Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	1 533 214,94	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 913 184,42	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEPO0015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169 991,00	1 329 329,62	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 902,00	1 269 648,00	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507,00	108 974,81	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	107 974,00	188 738,55	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	487 500,00	3 412 500,00	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 429,00	1 920 240,00	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	1 545 933,42	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 339,00	1 484 238,00	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 677,00	795 915,40	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 684,00	20 916 964,00	5,57%



7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 308 496,64	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 148 614,00	1,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2024543055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	270,00	1 260 350,16	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	200,00	938 399,12	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JTK38	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	138 000,00	7 331 269,00	1,95%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	547 480,00	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	US455780CQ75	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Indonezja	USD	200,00	816 679,36	0,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	20 892,80	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	17 000,00	2 244 432,67	0,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	28 000,00	3 407 395,86	0,91%
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	104 757,41	0,03%
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	37 744,97	0,01%
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	(78 835,47)	-0,02%
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	1 318,83	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	(109 758,59)	-0,03%
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	(860,82)	0,00%
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	(1 103,23)	0,00%
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	(2 535,13)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1,00	32 495,15	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	(6 578,90)	0,00%
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	14 579,52	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	(279 304,50)	-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	(1 258,36)	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	64 288,56	0,02%
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	63 546,63	0,02%
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	(15 492,90)	0,00%
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	6 471,30	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	(26 902,18)	-0,01%
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	5 633,52	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	27 636,38	0,01%
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	63 023,17	0,02%
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	1 285 990,17	0,34%
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	15 533,40	0,00%
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	786 388,92	0,21%
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	1 321 041,85	0,35%
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	7 247 100,02	1,93%
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	172 371,71	0,05%
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	131 343,52	0,03%
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	8 268,00	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	4,87	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	583,32	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNZ0 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(22,00)	(18 965 614,80)	-5,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S. a. r. l.	XS2193733503	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	EUR	100,00	465 468,75	0,40%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1953056253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Łotwa	EUR	100,00	625 599,86	0,54%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 500,00	10 576 125,00	9,14%
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	85 904,80	0,07%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	328 488,00	0,28%
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	1 356 360,00	1,17%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	200,00	872 331,07	0,75%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	2 033 227,34	1,76%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 071 124,00	3,52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT270923111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	15 000,00	701 818,18	0,61%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	950 948,00	0,82%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	13 500,00	1 782 343,59	1,54%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS0919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	100,00	447 623,16	0,39%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoi	XSO919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	500,00	2 097 378,19	1,81%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	100,00	386 889,43	0,33%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	2 500,00	327 188,08	0,28%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	200,00	772 021,02	0,67%

7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 037 200,00	10,41%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	400,00	1 248 437,53	1,08%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CX69	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	400,00	1 424 081,78	1,23%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXF01	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	147 600,00	8 367 599,87	7,23%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 500,00	4 039 770,00	3,49%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Filipiny	TRY	32,00	1 574 557,31	1,36%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT020322T17	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	35 000,00	1 709 206,56	1,48%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	11 500,00	1 405 140,00	1,21%
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	597 306,00	0,52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	4 330,00	7 049 172,58	6,09%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	RON	300,00	1 385 413,53	1,20%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	USD	400,00	1 746 469,70	1,51%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	400 480,00	0,35%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	500,00	2 352 705,12	2,03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	100,00	469 199,56	0,41%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Słowacja	EUR	100,00	475 924,89	0,41%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	17 000,00	2 068 776,06	1,79%
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	100 520,00	0,09%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 100 790,00	0,95%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	100,00	474 538,28	0,41%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2210006339	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 320 447,68	1,14%
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	(28 198,57)	-0,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	39 012,58	0,03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 875,57)	-0,01%
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	(27 121,60)	-0,02%
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	14 720,12	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(169 491,87)	-0,15%
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	39 798,22	0,03%
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	5 647,06	0,00%
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	(27 067,85)	-0,02%
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	(28 238,28)	-0,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	33 468,68	0,03%
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	(38 115,85)	-0,03%
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	(27 222,80)	-0,02%
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	(27 654,42)	-0,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	(18 066,05)	-0,02%
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	(13 872,13)	-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	23 256,99	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	PLN	N/D	164 351,86	0,14%
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	285 886,81	0,25%
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	774,62	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	HUF	N/D	4 543 428,91	3,93%
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	2 808 285,74	2,43%
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	4 623 111,61	4,00%
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	3,02	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	51 158,31	0,04%
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	151 418,60	0,13%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	N/D	UBZ0 Comdyt	N/D	Niemcy	EUR	(2,00)	(2 025 652,46)	-1,75%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19 900,00	20 099 835,38	1,87%
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	3 543 680,30	0,33%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	30 549 300,00	2,83%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 009 242,99	0,56%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13 300,00	13 507 851,23	1,25%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	70 000,00	71 244 670,00	6,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 201 698,70	0,58%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBISO0055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 446 000,00	1,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 030 134,83	0,28%
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	2 013 054,00	0,19%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 104 066,35	0,94%







7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	222 810,00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	150,00	274 018,52	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 123 845,00	2,75%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 597 795,50	3,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 751 975,00	1,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	11 000,00	10 950 610,00	5,88%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 771 100,00	3,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US775861AD81	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	USD	50,00	433 181,17	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 881 200,00	4,77%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 189 920,00	1,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	14 800,00	14 817 760,00	7,95%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000107611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	4 650,00	5 255 895,00	2,82%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 560 000,00	10,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2161992198	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	EUR	300,00	1 423 614,86	0,76%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2190201983	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	473 419,58	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 507 750,00	1,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851172	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	USD	150,00	1 199 004,54	0,64%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	10,00	1 006 491,06	0,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2181689659	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	EUR	100,00	479 433,66	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 905 990,00	2,63%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2210006339	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Litwa	EUR	350,00	1 540 522,33	0,83%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	300,00	1 085 564,50	0,58%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 442 197,60	0,77%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112728	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 532 375,00	1,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109765	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	500,00	748 506,50	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	906 234,21	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 961 692,53	1,05%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 621 858,00	4,63%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Ukraina	EUR	200,00	773 778,83	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404058	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	HUF	6 000,00	730 156,25	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000403696	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	HUF	3 500,00	462 089,08	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 085 133,65	1,66%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	9,00	913 078,89	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chorwacja	EUR	700,00	3 241 161,91	1,74%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	15,00	1 510 250,85	0,81%
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	1 459,24	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	(161 777,44)	-0,09%
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	(51 375,63)	-0,03%
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	(35 565,78)	-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	24 478,89	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	342 147,87	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	297 411,38	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	614,94	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,00	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	193 939,37	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	107,14	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXZO Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(7,00)	(5 538 675,60)	-2,97%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5,00	500 233,25	0,27%