

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	717	30 974,40	0,02%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29072	1 229 745,60	0,93%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW T00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	777	18 337,20	0,01%	
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	2971	1 752 890,00	1,32%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67753	2 723 670,60	2,06%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELV T00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60569	2 955 767,20	2,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPILAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28679	5 362 973,00	4,05%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10710	3 577 140,00	2,70%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	25365	1 135 591,05	0,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	33918	685 143,60	0,52%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5226	3 752 268,00	2,84%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63244	866 442,80	0,65%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69181	3 341 442,30	2,53%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP L00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36938	4 255 257,60	3,22%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34419	2 591 750,70	1,96%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5563	4 617 290,00	3,49%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	PLN	5043	66 870,18	0,05%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101000	818 100,00	0,62%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9331	5 654 586,00	4,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	166845	2 869 734,00	2,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272364	1 865 693,40	1,41%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16520	916 860,00	0,69%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBHD0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19648	1 257 472,00	0,95%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8764	2 795 716,00	2,11%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11037	2 466 769,50	1,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	293246	6 627 359,60	5,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	104048	4 983 899,20	3,77%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78284	2 231 094,00	1,69%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR T00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	420329	6 473 066,60	4,89%	
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	20218	4 781 557,00	3,61%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	934437	3 831 191,70	2,90%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16666	5 199 792,00	3,93%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28715	2 124 910,00	1,61%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56168	3 931 760,00	2,97%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54096	1 027 824,00	0,78%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	94471	4 331 495,35	3,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFFERRO0016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	171361	5 363 599,30	4,05%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67401	1 954 629,00	1,48%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	558135	3 697 644,38	2,79%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3134	614 890,80	0,46%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45560	789 372,56	0,60%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37394	1 133 038,20	0,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2380	380 800,00	0,29%	
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	5 803 233,49	4,39%	
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	433,61	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	286,77	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	4 986,68	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	1,85	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN25042022N002	FX	N/D	USD/PLN	1	31 924,34	0,05%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25042022N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	7 857,21	0,01%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30000	516 000,00	0,77%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95762	594 298,97	0,89%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19065	874 130,25	1,30%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17750	307 536,50	0,46%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5092	215 391,60	0,32%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26280	1 056 456,00	1,57%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	621 422,03	0,93%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17356	1 320 460,80	1,97%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5226	1 593 930,00	2,38%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2637	136 069,20	0,20%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10739	3 656 629,50	5,45%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4052	1 292 588,00	1,93%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272775	786 137,55	1,17%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44518	3 384 258,36	5,04%	

7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119367	1 838 251,80	2,74%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100	1 147 000,00	1,71%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2382	841 322,40	1,25%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	850	969 494,77	1,44%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTO0000025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5867	345 566,30	0,51%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39820	1 907 378,00	2,84%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1000	942 131,25	1,40%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rywu Therapeutics SA	PLSELV00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8377	408 797,60	0,61%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPLILAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8375	1 566 125,00	2,33%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7604	144 476,00	0,22%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4000	576 630,85	0,86%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	64140	2 281 459,80	3,40%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24436	4 224 984,40	6,30%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZG0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6464	452 480,00	0,67%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4950	274 725,00	0,41%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNRC000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	191806	4 334 815,60	6,46%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63265	1 980 194,50	2,95%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	549	107 713,80	0,16%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	291669	1 195 842,90	1,78%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	200	567 605,00	0,85%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	19413	869 120,01	1,30%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91149	3 085 393,65	4,60%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	142489	5 676 761,76	8,46%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2075	1 489 850,00	2,22%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2574	1 559 844,00	2,32%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5529	960 608,46	1,43%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41847	4 724 526,30	7,04%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 772 073,52	2,64%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	2 416,74	0,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	929,91	0,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	0,00	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polys	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	EUR	1200	0,00	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	2000	218 202,25	1,41%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZG00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2829	198 030,00	1,28%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40	458 800,00	2,96%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2000	347 480,00	2,24%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLYMETAL INTL PLC	JE00B6TSS470	N/D	Akcja	N/D	Jersey	GBP	12000	202 235,36	1,31%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1800	612 900,00	3,96%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcja	N/D	Czechy	PLN	4000	704 871,20	4,55%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krka dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Slowenia	PLN	1590	710 157,60	4,58%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTO0000025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2000	117 800,00	0,76%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	7500	662 758,20	4,28%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8307	625 517,10	4,04%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	20000	737 656,80	4,76%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Rosja	USD	4500	0,00	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6000	1 037 400,00	6,70%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	16000	569 120,00	3,67%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	600	117 720,00	0,76%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	9000	1 385 561,03	8,94%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8000	903 200,00	5,83%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	6000	0,00	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZG00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1500	457 500,00	2,95%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23000	778 550,00	5,03%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	796 800,00	5,14%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	7000	1 070 168,82	6,91%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	157 800,00	1,02%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2000	128 000,00	0,83%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	6000	0,00	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	PLN	N/D	1 708 613,94	11,03%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	172 985,77	1,12%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	N/D	888,49	0,01%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	N/D	0,00	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	564 773,48	3,65%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	N/D	275,72	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	N/D	4 381,22	0,03%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKFB000019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	300200	306 723,95	1,76%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA000011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54969	252 357,28	1,45%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	199680	514 607,71	2,95%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK000014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	145680	350 910,49	2,01%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q03	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	121911	529 207,60	3,03%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	371200	1 292 473,86	7,40%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18980	1 161 381,64	6,65%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3779	31 061,57	0,18%

13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Doganlar Mobilya Grubu Imalat	TRAKLBM091C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	67500	40 070,16	0,23%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTO0012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30200	393 719,57	2,25%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	139100	413 685,04	2,37%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Biresik Magazalar AS	TREBIM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	49588	1 198 001,95	6,86%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18000	203 741,35	1,17%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	29622	504 122,60	2,89%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arçelik AS	TRAARCLK91H5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	33000	569 801,10	3,26%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	8757	358 142,21	2,05%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola İçecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	15140	506 416,04	2,90%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Bisküvi Sanayi AS	TREULKR00015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30781	134 672,48	0,77%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Türkiye İş Bankası	TRAISCTR91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	75400	190 014,18	1,09%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAV Havalimanları Holding AS	TRETAVH00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54000	627 560,35	3,59%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hacı Ömer Sabancı Holding AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	40550	203 105,62	1,16%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	TRAEREG191G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	133706	1 237 900,42	7,09%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank T.A.Ş.	TRAAKBK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	177000	366 744,71	2,10%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	492 675,00	2,82%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turckcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54850	352 845,44	2,02%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	27000	164 133,54	0,94%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600	598 026,00	3,42%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Türk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBORG91A4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3426	20 376,94	0,12%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	7409	631 609,69	3,62%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AS	TRATOASO91H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	25991	577 478,17	3,31%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 575 653,04	15,79%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	470 008,27	2,69%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28042022N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	1 060 948,55	0,46%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20042022N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	48 489,71	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCHFPLN27042022N001	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	26 984,28	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20042022N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	505 852,76	0,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22042022N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	1 019 223,23	0,44%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21042022N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	400 821,84	0,17%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN25042022N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	476 339,94	0,21%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4000	3 708 973,00	1,60%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bumble Inc.	US12047B1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35000	4 239 875,43	1,83%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E8023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	3 783 157,70	1,63%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26000	4 813 552,35	2,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2800	7 946 470,00	3,42%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6700	3 282 661,79	1,41%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3300	6 284 972,63	2,71%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	4100	3 171 976,92	1,37%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600	8 176 150,20	3,52%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	1 899 479,24	0,82%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13500	7 593 402,46	3,27%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2700	5 360 301,07	2,31%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Splunk INC	US8486371045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3500	2 174 216,31	0,94%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3900	3 674 311,88	1,58%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20000	2 549 570,00	1,10%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15000	5 248 115,55	2,26%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2400	4 450 201,34	1,92%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11100	5 045 439,22	2,17%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8369993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	12000	5 152 056,85	2,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12000	5 484 625,61	2,36%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20000	6 511 759,78	2,80%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7600	9 665 749,73	4,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	1250	3 531 975,50	1,52%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US171793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15000	3 801 591,95	1,64%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11000	7 595 158,10	3,27%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20000	3 008 835,98	1,30%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9500	6 105 161,45	2,63%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	10000	4 637 820,95	2,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3100	1 956 186,48	0,84%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9000	10 265 238,77	4,42%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5300	5 030 850,67	2,17%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14000	4 397 298,00	1,89%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1100	3 323 466,85	1,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	23000	3 315 627,39	1,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2000	3 313 221,03	1,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	19000	3 531 480,13	1,52%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221101	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11000	6 115 402,70	2,63%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1700	2 107 761,08	0,91%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2100	5 464 523,51	2,35%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	5 357 470,74	2,31%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	3,82	0,00%	

13782	Generali Akcje: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 840,38	0,00%	
13782	Generali Akcje: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 361,81	0,00%	
13782	Generali Akcje: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 791,46	0,00%	
13782	Generali Akcje: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	166,14	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	FXUSDPLN0402022N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	-104 411,11	-0,34%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	FXUSDPLN0402022N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-85 671,72	-0,28%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	FXUSDPLN0402022N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-8 673,71	-0,03%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	N/D	XS0908769887	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	800	848 023,12	2,72%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Atal SA	N/D	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	308	73 826,04	0,24%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	N/D	XS1044540547	N/D	Obligacja	N/D	Azerbejdżan	USD	800	817 194,67	2,62%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KGHM Polska Miedz SA	N/D	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1300	313 765,53	1,01%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Alor Bank SA	N/D	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1500	363 371,70	1,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US91282CBF77	N/D	Obligacja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	5000	570 625,28	1,83%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US91282CBG50	N/D	Obligacja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	20000	1 977 009,02	6,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912796K576	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	30000	2 994 849,00	9,62%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	N/D	PLKFK0000556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1059	257 378,98	0,83%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	N/D	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	478 505,48	1,54%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	N/D	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	239 508,92	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	N/D	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2000	488 922,76	1,57%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	N/D	XS0997000251	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	400	428 434,67	1,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	N/D	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400	387 502,01	1,24%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	N/D	PLGLHMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	194 102,53	0,62%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	196 451,57	0,63%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	PLO317500067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150	359 773,22	1,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	N/D	PLDMDL000087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	484	115 996,39	0,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENEA SA	N/D	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	239 466,64	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	DINO POLSKA SA	N/D	PLDINPL000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	239 315,04	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912796J420	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	20000	1 996 284,00	6,42%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912796L640	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	20000	1 994 024,00	6,40%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	95 408,98	0,31%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	N/D	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	0,00	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	N/D	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	121 673,69	0,39%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	N/D	US77586TAC09	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250	514 089,03	1,65%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912796P377	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	10000	999 908,00	3,21%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912796T338	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	10000	987 137,00	3,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	N/D	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	242 325,08	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Roby SA	N/D	PLROBY000255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	237 117,05	0,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912828Z377	N/D	Obligacja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	10000	1 148 774,17	3,69%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ipoteka-Bank Akib	N/D	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200	182 974,78	0,59%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	N/D	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	241 422,46	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	N/D	PLO309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2000	479 340,70	1,54%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Państwa	N/D	US731011AT95	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2500	2 519 008,34	8,09%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	N/D	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	119 635,89	0,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	N/D	US445545AJ57	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	400	854 483,56	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Oman	N/D	XS1944412664	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300	309 020,87	0,99%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	N/D	PLGLHMC00487	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10000	244 705,16	0,79%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	N/D	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	365 129,89	1,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	P4 Sp. z o.o.	N/D	PLO266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1500	363 182,59	1,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	N/D	US912796T411	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	10000	996 792,00	3,20%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	N/D	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	169 201,70	0,54%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	N/D	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1900	1 917 165,45	6,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	N/D	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	239 809,26	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	LPP SA	N/D	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750	178 591,00	0,57%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Globe Trade Centre SA	N/D	PLGTCC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	236 029,77	0,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Bank Polska SA	N/D	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	242 672,23	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	CYFROWY.POLSAT SA	N/D	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	240 743,05	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	38 360,29	0,12%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 346 712,78	4,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	N/D	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	816921	2 354 366,32	0,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	N/D	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384557	2 547 690,13	0,63%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	N/D	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3862	276 519,20	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	N/D	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6727	686 154,00	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Clech SA	N/D	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48740	2 105 568,00	0,52%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	N/D	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266047	8 327 271,10	2,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	N/D	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12721	538 098,30	0,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	N/D	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87794	6 145 580,00	1,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	N/D	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59900	1 122 710,00	0,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	N/D	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	14512	2 234 140,18	0,55%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	N/D	PLZATRM000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40378	1 727 370,84	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	N/D	PLATMSI000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341496	1 560 636,72	0,38%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	N/D	PLKGNRC000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16049	422 088,70	0,10%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	N/D	PLARTER000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56382	459 513,30	0,11%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1584839	9 835 510,83	2,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84006	593 082,36	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7847	227 563,00	0,06%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18446	2 124 979,20	0,52%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100000	5 180 000,00	1,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM0016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	1 962 000,00	0,48%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	C20008040318	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	100000	1 704 136,50	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	210000	15 964 200,00	3,93%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36572	8 649 278,00	2,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41697	12 717 585,00	3,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28216	2 889 318,40	0,71%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50000	867 500,00	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44000	7 644 560,00	1,88%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8000	7 537 050,00	1,86%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30000	4 324 731,38	1,06%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13210	733 155,00	0,18%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krika dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Słowenia	PLN	1400	625 296,00	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33718	6 406 420,00	1,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1000	11 470 000,00	2,82%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100000	4 585 000,00	1,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	138473	2 797 154,60	0,69%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	60245	1 078 385,50	0,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepeco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	46337	2 074 507,49	0,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	104110	10 296 990,00	2,53%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66000	22 473 000,00	5,53%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11850	6 991 500,00	1,72%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26264	8 194 368,00	2,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16804	3 755 694,00	0,92%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	600000	5 472 000,00	1,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	260000	29 354 000,00	7,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78071	3 193 103,90	0,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1500	4 532 000,25	1,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5477	1 747 163,00	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	360000	12 805 200,00	3,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16182	5 715 482,40	1,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	82340	1 426 622,84	0,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	262210	7 278 949,60	1,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50414	1 572 916,80	0,39%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	836508	28 315 795,80	6,97%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81110	6 002 140,00	1,48%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125000	21 612 500,00	5,32%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18290	11 083 740,00	2,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	850000	33 864 000,00	8,34%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	2 584 329,52	0,64%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	737 165,82	0,18%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	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	N/D	N/D	USD	N/D	833 757,47	0,21%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	1 174 158,52	0,29%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	PLN	1	-1 329 303,77	-0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	PLN	1	646 882,97	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF/PLN	PLN	1	363 289,59	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	PLN	1	-3 378 576,34	-0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	PLN	1	1 730 010,38	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	PLN	1	1 007 499,35	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	PLN	1	559 127,05	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	PLN	1	-390 518,29	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	898	89 905 173,76	2,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	122	61 256 507,44	1,40%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	143	72 425 428,79	1,66%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75	67 903 666,50	1,55%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5000	21 853 738,92	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	310	24 747 442,60	0,57%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13000	10 216 830,00	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	74599	71 532 757,30	1,64%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25000	25 229 250,00	0,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLO111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6989	6 993 067,60	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	9961	41 592 365,59	0,95%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipotecyjny SA	PLRHNHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6000	6 031 296,00	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	61013	61 023 982,34	1,40%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1500	7 051 480,07	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2100	0,00	0,00%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6086	5 288 155,83	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14800	14 602 094,40	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100	99 563,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7586	7 600 989,94	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	6500	6 621 745,00	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40500	40 989 766,50	0,94%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	37000	37 096 755,00	0,85%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2346767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12675	52 420 427,19	1,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	36750	36 719 203,50	0,84%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	35	16 202 759,51	0,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	410	41 426 400,00	0,95%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24000	23 788 152,00	0,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	106	53 762 892,60	1,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1717	171 870 755,65	3,93%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1056	1 065 399,46	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1175	772 879,75	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	292180	279 595 807,40	6,40%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANK SA	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	85	36 499 011,01	0,84%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11700	50 331 167,72	1,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13750	13 769 882,50	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	OEM2 Comty	kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-100	-59 952 115,00	-1,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16	8 097 330,24	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20625	20 647 687,50	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15000	12 485 400,00	0,29%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11345	11 449 759,73	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9550	9 661 171,55	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88	44 066 383,68	1,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50150	50 782 893,00	1,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMH000069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6195	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	19	9 538 498,37	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4000	18 660 563,38	0,43%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54	54 363,42	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1270	127 278 180,80	2,91%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12000	12 082 956,00	0,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	76634	77 119 093,22	1,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WA063	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2800	11 338 580,10	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	57301	58 115 247,21	1,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	7402	7 556 990,48	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6300	6 466 849,20	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	96260	94 658 233,60	2,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	400	9 030 783,91	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	409600	621 506 517,40	14,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	7375	34 505 027,62	0,79%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	131	66 627 672,89	1,52%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	46000	47 006 158,00	1,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	153	77 840 252,46	1,78%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8000	7 962 998,00	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	700	693 231,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4500	19 549 429,92	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	1200	4 589 117,22	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00263	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11000	11 153 549,00	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4400	18 709 016,18	0,43%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1820	8 730 060,98	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9200	41 053 787,99	0,94%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	CHF	640	14 460 865,39	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	1900	1 927 821,70	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13200	13 267 161,60	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1500	6 719 247,74	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6300	6 306 426,00	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PLO361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6000	6 090 744,00	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4500	20 325 710,24	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98	5 583 467,05	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	18800	19 032 932,00	0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1000	4 701 956,08	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1000	1 011 057,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1000	4 691 404,21	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	138	69 167 442,30	1,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	56	28 188 112,96	0,65%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	58	29 239 970,36	0,67%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	279900	241 212 222,00	5,52%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	305380	295 189 469,40	6,76%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	496037	485 585 500,41	11,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1950	1 948 137,75	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	FVM2 Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	-200	-95 881 043,75	-2,19%
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	3 436 597,91	0,08%
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	14 063 217,52	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4 296,47	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	48 062 125,57	1,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	6 357,57	0,00%
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	898,08	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	0,00	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN04052022N003	FX	N/D	EUR/PLN	1	707 147,52	0,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN25042022N003	FX	N/D	HUF/PLN	1	-106 037,18	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21042022N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	-228 529,93	-0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28042022N007	FX	N/D	USD/PLN	1	243 669,34	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-22	-16 239 644,30	-2,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	85990	82 286 410,70	12,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	36506	28 453 141,46	4,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90469	86 750 452,69	13,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600	2 581 085,53	0,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56267	48 489 775,26	7,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0003710016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70	5 588 132,20	0,87%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27850	22 095 633,00	3,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16500	12 398 100,00	1,94%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24050	21 653 417,50	3,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	3 550 379,70	0,56%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30400	23 891 684,00	3,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4250	17 576 869,12	2,75%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	131000	11 550 352,78	1,81%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	39	3 903 878,55	0,61%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18000	15 948 900,00	2,50%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	210	21 045 998,40	3,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3500	3 522 155,00	0,55%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22	19 918 408,84	3,12%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10000	9 517 500,00	1,49%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	67409	65 159 961,67	10,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39439	32 827 446,04	5,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2000	2 010 176,00	0,31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6	2 576 400,78	0,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1550	2 393 935,13	0,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	4 004 684,80	0,63%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4350	4 445 147,55	0,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17	13 629 653,78	2,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500	1 919 442,10	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	10 042 050,40	1,57%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7359	6 115 726,39	0,96%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12591	11 226 387,42	1,76%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 917 369,46	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8500	8 560 358,50	1,34%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24660	18 378 604,80	2,88%
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	692 466,36	0,11%
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	8 756 124,65	1,37%
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	350,86	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	1 386,86	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	2 527 036,51	0,40%
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	40 251,37	0,01%
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	0,00	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	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN14062022N005	FX	N/D	ZAR/PLN	1	-55 698,93	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN04052022N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	117 492,04	0,03%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28042022N003	FX	N/D	USD/PLN	1	833 171,70	0,24%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN08042022N002	FX	N/D	HUF/PLN	1	3 804,09	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN10402022N002	FX	N/D	ZAR/PLN	1	-210 838,92	-0,06%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN08042022N002	FX	N/D	ZAR/PLN	1	-17 810,01	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	PLN	67513	1 208 482,70	0,35%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	300	1 286 879,78	0,38%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22670	7 719 135,00	2,26%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83	73 542,15	0,02%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1300	1 080 370,20	0,32%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	199219	1 816 877,28	0,53%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	3400	2 347 594,32	0,69%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40500	1 956 150,00	0,57%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875000	2 521 750,00	0,74%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1	429 400,12	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22875	1 601 250,00	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470	75 200,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6610	366 855,00	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700	3 060 499,13	0,89%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	59200	57 952 656,00	16,93%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2500	2 392 325,00	0,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	7000000	1 713 455,87	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25434	1 166 148,90	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	705	426 525,00	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20604	871 549,20	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404165	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	857	75 012,15	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2648	305 049,60	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19249	15 127 981,59	4,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000107012	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	7000000	1 750 260,27	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2434895806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300	1 312 148,02	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69928	7 894 871,20	2,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52087	9 005 842,30	2,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6200	3 757 200,00	1,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponoec.pl SA	PLOPNP000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63904	3 297 446,40	0,96%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48316	1 942 303,20	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200000	1 578 000,00	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90	80 245,80	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US7946L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1400	1 242 526,36	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125	1 703 364,62	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	114	181 011,12	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	400	617 789,71	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2407028435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100	429 024,89	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5	4 951,65	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1250	803 310,72	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99544	895 896,00	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700	3 355 396,55	0,98%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS2387734317	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	100	407 137,90	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300	1 215 123,72	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cleeh SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35259	1 523 188,80	0,45%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38507	108 589,74	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21488	6 553 840,00	1,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52902	1 602 930,60	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3835	1 223 365,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20	20 399,60	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	121466	4 320 545,62	1,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	413 573,38	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	500	1 977 633,71	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391395154	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 098 818,71	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1500	6 517 375,08	1,90%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37160	643 834,16	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2690	839 280,00	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	500	2 008 471,83	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97928	7 444 486,56	2,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	674202	4 184 097,61	1,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9576	2 264 724,00	0,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17504	3 041 144,96	0,89%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11566	1 184 358,40	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1000	2 838 025,00	0,83%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 967,10	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33000	31 643 601,00	9,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	600	2 164 255,14	0,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	US2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	100	419 881,19	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CE88	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	1200	4 547 137,88	1,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	94	70 056,32	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000107004	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	7000000	1 804 927,49	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	251486	8 512 801,10	2,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44475	2 619 577,50	0,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60	59 121,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50	48 334,50	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10330	2 026 746,00	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5000	1 267 197,32	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912828Z263	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2000	969 896,52	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	36106	1 616 465,62	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	850	835 856,00	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	2500	229 226,53	0,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2176889701	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200	750 336,18	0,22%

7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415364	16 548 101,76	4,84%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	267	3 062 490,00	0,89%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25680	2 542 320,00	0,74%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4167	2 458 530,00	0,72%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31430	30 381 180,90	8,88%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57367	1 158 813,40	0,34%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	500	1 912 132,19	0,56%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DadeLo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55733	763 542,10	0,22%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4625	1 633 550,00	0,48%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80610	1 531 590,00	0,45%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	2300	2 623 338,80	0,77%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5057	1 130 239,50	0,33%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76462	506 560,75	0,15%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27570	860 184,00	0,25%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183872	4 155 507,20	1,21%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	356249	5 486 234,60	1,60%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	5500	1 790 733,94	0,52%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15800	771 040,00	0,23%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	645 842,95	0,19%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	544 374,02	0,16%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	TRY	N/D	N/D	6 655,63	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	HUF	N/D	N/D	701,89	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	2 921 207,64	0,85%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	N/D	118 929,54	0,03%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	N/D	N/D	549 329,04	0,16%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	RON	N/D	N/D	57 214,02	0,02%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	MXN	N/D	N/D	156,04	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	RUB	N/D	N/D	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	ZAR	N/D	N/D	13,85	0,00%
7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	AUD	N/D	N/D	561 912,36	0,16%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN08042022N005	FX	N/D	N/D	N/D	-1 564,52	-0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25042022N006	FX	N/D	N/D	N/D	45 323,74	0,12%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXRUBPLN26042022N003	FX	N/D	N/D	N/D	-1 182 888,71	-5,56%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN08042022N003	FX	N/D	N/D	N/D	9 842,63	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28042022N004	FX	N/D	N/D	N/D	52 264,32	0,25%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXRUBPLN26042022N001	FX	N/D	N/D	N/D	-231 594,59	-1,09%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN27042022N004	FX	N/D	N/D	N/D	20 763,53	0,10%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN08042022N001	FX	N/D	N/D	N/D	9 538,05	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	USM88269US88	N/D	Obligacja	N/D	USD	200	859 364,48	4,04%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	209	22 152,79	0,10%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2000	1 933 260,00	9,09%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2000	1 571 820,00	7,39%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3000	2 870 790,00	13,49%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU0000AJXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	60600	149 379,00	0,70%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 067,30	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006233	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	500	812 673,54	3,82%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200	764 852,88	3,59%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	200	308 894,88	1,45%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	RUB	350	86 275,00	0,41%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500	2 396 711,88	11,26%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	460	746 620,60	3,51%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	415 799,60	1,95%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 833,60	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	874 428,30	4,11%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	32	978 395,64	4,60%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	100	419 881,19	1,97%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100	395 526,75	1,86%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 967,10	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS2406936075	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	100	410 268,62	1,93%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	4500	412 607,76	1,94%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100	401 694,38	1,89%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	8 916,20	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 853,50	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 354,80	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 903,30	0,05%
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	2 951 726,50	13,87%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	378 601,86	1,78%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	TRY	N/D	N/D	1 951,29	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	HUF	N/D	N/D	0,69	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	878 724,83	4,13%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CZK	N/D	N/D	11 297,15	0,05%

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	3,35	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	91,95	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	RUB	N/D	0,00	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN27042022N005	FX	N/D	USD/PLN	1	68 591,39	0,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21042022N007	FX	N/D	EUR/PLN	1	-177 033,17	-0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN21042022N001	FX	N/D	CHF/PLN	1	18 238,66	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25042022N009	FX	N/D	EUR/PLN	1	329 640,59	0,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4300	0,00	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	36	32 593 759,92	3,26%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1400	1 437 077,60	0,14%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-5	-3 690 828,25	-0,37%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60	30 431 826,00	3,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32877	33 596 118,62	3,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	15 063 075,60	1,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110	11 265 787,50	1,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15500	15 428 250,50	1,54%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3100	3 125 519,20	0,31%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLO212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7700	7 743 551,20	0,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1182	777 484,14	0,08%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	DUM2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-20	-10 303 891,75	-1,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	1 006 913,00	0,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2704	2 349 519,12	0,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4393	4 503 743,14	0,45%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19	9 666 436,58	0,97%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5000	5 009 880,00	0,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PLO335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4960	5 099 688,48	0,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15300	15 517 413,00	1,55%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	50	1 128 847,99	0,11%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6500	6 603 759,50	0,66%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12	10 027 543,44	1,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	OEM2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-35	-20 983 240,25	-2,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociąg i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	2 278 966,14	0,23%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	0,00	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	41	20 637 725,56	2,07%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEAS SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	449	44 944 653,05	4,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9334	9 417 081,93	0,94%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLO212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5900	5 906 018,00	0,59%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4367	4 407 102,16	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1500	6 452 713,83	0,65%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLO000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95000	91 095 215,00	9,12%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCY4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	8	3 643 709,82	0,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10000	9 682 060,00	0,97%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	920	4 325 799,59	0,43%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	1900	1 927 821,70	0,19%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8891	8 947 280,03	0,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55	27 973 450,45	2,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCO000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10000	9 866 280,00	0,99%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2000	9 365 184,74	0,94%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4411	4 695 615,36	0,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56341	48 553 546,96	4,86%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4642	4 647 106,20	0,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35000	33 832 050,00	3,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4858	4 914 551,98	0,49%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLPBHP000309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	30000	29 974 860,00	3,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15200	15 314 060,80	1,53%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18	14 431 398,12	1,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1600	6 555 674,87	0,66%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kreditna Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	16	7 406 975,78	0,74%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3000	30 077 760,00	3,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLO111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3106	3 107 807,69	0,31%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950	0,00	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	339	33 939 703,68	3,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	1 001 811,00	0,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19	9 615 579,66	0,96%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30000	28 707 900,00	2,87%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11500	11 581 661,50	1,16%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	4935	5 038 333,97	0,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000186	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1550	1 562 469,75	0,16%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4870	4 865 349,15	0,49%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	120	575 608,41	0,06%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4	3 564 235,72	0,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PLO338400024	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140	14 042 371,00	1,41%

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		30000	30 055 380,00	3,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		221	22 148 407,84	2,22%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		29038	29 043 226,84	2,91%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		16325	16 531 021,50	1,65%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		20674	20 927 256,50	2,09%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		40	20 258 861,20	2,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		450	4 632 318,00	0,46%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		10000	10 086 750,00	1,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		14000	14 036 610,00	1,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PL0229500056	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		1968	1 999 763,52	0,20%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PL0361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		4500	4 568 058,00	0,46%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR		2000	9 033 648,99	0,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		19000	19 174 230,00	1,92%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		156 698,25	0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		3 323 412,79	0,33%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		1 067 132,70	0,11%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D		1 574,24	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN25042022N001	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1	-5 924,97	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN25042022N001	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	-25 084,96	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25042022N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	56 143,46	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28042022N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	129 733,12	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		8593	850 707,00	0,38%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		2500	2 250 875,00	1,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC000111	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		5212	905 532,88	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		1339	811 434,00	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWVRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		10000	1 152 000,00	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR		600	565 278,75	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD		30	408 807,51	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	LU0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		10	798 304,60	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		4000	195 200,00	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		225000	648 450,00	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRMC000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		7975	337 342,50	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR		100	430 180,94	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR		700	2 895 013,78	1,30%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGS20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		7197	503 790,00	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		20044	452 994,40	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		55000	501 600,00	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		113	1 296 110,00	0,58%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN		47846	1 701 882,22	0,76%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR		1	429 400,12	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		4000	3 005 600,00	1,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		14440	250 187,44	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		807	251 784,00	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		149001	5 936 199,84	2,67%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		1554	916 860,00	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		83478	2 825 730,30	1,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		10000	432 000,00	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		85000	1 309 000,00	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		12000	11 599 580,00	5,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		18550	745 710,00	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD		500	443 759,42	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		2169	425 557,80	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD		1500	380 159,19	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD		1500	488 381,98	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		25840	19 258 035,20	8,65%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		24520	465 880,00	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005375	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK		450	818 054,85	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	NLD	RXM2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR		-2	-1 476 331,30	-0,66%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		27887	1 642 544,30	0,74%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		2371	242 790,40	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		34346	590 751,20	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		9	901 971,36	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCR000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		70000	231 700,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		13816	667 312,80	0,30%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		5000	4 715 650,00	2,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR		13374	598 753,98	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		12500	9 917 250,00	4,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		49398	327 261,75	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		5185	36 606,10	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		17992	928 387,20	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		10	1 001 171,20	0,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		1153	958 205,26	0,43%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	1 501 491,75	0,67%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15000	12 485 400,00	5,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	800	1 235 579,42	0,55%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35314	2 684 570,28	1,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19380	3 350 802,00	1,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24269	2 739 970,10	1,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50899	401 593,11	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2650	2 362 793,00	1,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	1300	897 609,59	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12000	903 600,00	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	PLN	19200	343 680,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1980	109 890,00	0,05%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	800	912 465,67	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	500	321 324,29	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2537	600 000,50	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	3 031 200,00	1,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1752	558 888,00	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7115	2 422 657,50	1,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10000	202 000,00	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20500	19 617 065,00	8,81%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17138	234 790,60	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3475	1 227 370,00	0,55%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31573	30 275 254,98	13,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	36000	3 174 142,73	1,43%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150	24 000,00	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	295987	1 836 895,32	0,82%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8650	2 638 250,00	1,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9231	423 241,35	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	352	212 960,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	350	993 308,75	0,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344	285 520,00	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1586	354 471,00	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19739	17 010 675,42	7,64%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1000	864 830,00	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	992 438,13	0,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 814 313,25	0,81%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	18,15	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	98,42	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 437 684,38	1,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	79,10	0,00%