

| 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 wycenie Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 2 661,59 | 0,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 1,67 | 0,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych 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 Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 620,05 | 0,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 8 000,00 | 0,01% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 10 469,31 | 0,01% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 50 000,00 | 0,05% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 130 638,00 | 0,14% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 158 029,54 | 0,17% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 1 358 473,73 | 1,49% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 268,38 | 0,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 732,46 | 0,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PL11BT500015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 620,00 | 1 385 980,00 | 1,52% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLALIOR00045 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 60 368,00 | 1 395 708,16 | 1,53% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLALMTL00023 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 28 715,00 | 2 027 279,00 | 2,23% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | ES0105375002 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania | PLN | 44 919,00 | 792 371,16 | 0,87% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | CY1000031710 | N/D | Akcja | N/D | Cypr | PLN | 5 043,00 | 72 518,34 | 0,08% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 225,00 | 475 097,69 | 0,52% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLASSEE00014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 15 141,00 | 620 781,00 | 0,68% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLATAL000046 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 25 733,00 | 746 257,00 | 0,82% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLATPRT00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 379 668,00 | 4 328 215,20 | 4,75% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 16 593,00 | 859 517,40 | 0,94% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLBH00000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 23 998,00 | 1 303 091,40 | 1,43% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLBIG0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 508 135,00 | 1 693 105,82 | 1,86% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 11 037,00 | 2 538 510,00 | 2,79% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLCAPTR000014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 380,00 | 328 440,00 | 0,36% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLCIECH00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 15 737,00 | 500 121,86 | 0,55% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLDDEL00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 40 852,00 | 313 327,20 | 0,39% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLPILAB00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 28 679,00 | 3 907 800,54 | 4,29% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLDEKPL00032 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 67 401,00 | 1 496 302,20 | 1,64% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLENEAA00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 176 844,00 | 1 089 788,70 | 1,20% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLENTER00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 37 394,00 | 789 013,40 | 0,87% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 150 354,00 | 3 533 319,00 | 3,88% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 536,00 | 2 676 656,00 | 2,94% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 21 281,00 | 2 962 315,20 | 3,25% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLINTCS00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 916,00 | 2 070 600,00 | 2,27% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLKRK0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 18 352,00 | 4 331 072,00 | 4,76% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 592,00 | 282 009,60 | 0,31% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLMFO0000013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 103 869,00 | 3 500 385,30 | 3,84% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 2 500,00 | 620 400,83 | 0,68% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 786 938,00 | 2 470 985,32 | 2,71% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLMOBRK00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 383,00 | 717 283,00 | 0,79% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 563,00 | 3 643 765,00 | 4,00% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 1 200,00 | 494 061,96 | 0,54% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLPKBX00072 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 158 085,00 | 1 825 881,75 | 2,01% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 8 182,00 | 2 290 960,00 | 2,52% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLR22000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 68 739,00 | 2 646 451,50 | 2,91% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLRNBW700031 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 777,00 | 13 970,46 | 0,02% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLSELVT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 41 528,00 | 1 382 882,40 | 1,52% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 34 419,00 | 2 997 894,90 | 3,29% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 16 520,00 | 569 940,00 | 0,63% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLSTLP000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 10 710,00 | 2 356 200,00 | 2,59% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLSTSHL00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 53 408,00 | 738 632,64 | 0,81% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLSNKT00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 78 284,00 | 2 180 209,40 | 2,39% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLTAURON00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 303 276,00 | 614 740,45 | 0,68% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLTOYAD00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 232 339,00 | 1 096 640,08 | 1,20% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | FR0000054470 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 2 500,00 | 344 781,84 | 0,38% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLVRCM000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 34 072,00 | 1 083 489,60 | 1,19% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 526,00 | 2 304 666,00 | 2,53% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | US2546871066 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 1 200,00 | 560 693,75 | 0,62% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLWELTN00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 101 000,00 | 606 000,00 | 0,67% | |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLWRTPL00027 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 36 938,00 | 3 361 358,00 | 3,69% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 3 181,54 | 0,01% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 6,42 | 0,00% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 1 692,95 | 0,00% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 5 888,28 | 0,01% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 77 054,36 | 0,18% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 67 800,00 | 0,23% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 993 053,84 | 2,29% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 7 174,35 | 0,02% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | PLALIOR00045 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 19 865,00 | 440 782,80 | 1,02% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | LU2237380790 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 79 140,00 | 1 705 071,30 | 3,93% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 900,00 | 621 173,54 | 1,43% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 300,00 | 633 463,58 | 1,46% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-------|
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000046 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 167,00 | 149 843,00 | 0,35% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA | PLATPR000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 119 304,00 | 1 360 065,60 | 3,14% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 3 847,00 | 2 297 312,90 | 5,30% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SA | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 1 000,00 | 805 951,90 | 1,86% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA | PLPLOT000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 529,00 | 554 005,80 | 1,28% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DATAWALK SA | PLPILAB00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 8 375,00 | 1 141 177,50 | 2,63% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 10 239,00 | 3 092 178,00 | 7,13% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 42 257,00 | 993 039,50 | 2,29% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Keby SA | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 574,00 | 1 244 529,00 | 2,87% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infinion Technologies AG | DE0006231004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 4 000,00 | 442 372,63 | 1,02% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 19 436,00 | 1 703 759,76 | 3,93% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 4 410,00 | 1 040 760,00 | 2,40% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 150,00 | 1 169 250,00 | 2,70% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 1 988,00 | 398 395,20 | 0,92% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 25 447,00 | 857 563,90 | 1,98% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 194 169,00 | 609 690,66 | 1,41% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | FXEURPLN21102022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (7 968,35) | -0,02% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 850,00 | 511 088,92 | 1,18% |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA | PLOPNP000013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 637,00 | 84 647,70 | 0,20% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00072 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 30 000,00 | 346 500,00 | 0,80% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Wielka Brytania | PLN | 11 263,00 | 336 763,70 | 0,78% |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 137 489,00 | 3 002 759,76 | 6,93% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 4 052,00 | 1 134 560,00 | 2,62% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 70 000,00 | 439 320,00 | 1,01% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 66 200,00 | 3 544 348,00 | 8,18% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo SA | PLPGNI000014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 95 762,00 | 467 127,04 | 1,08% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLPZU0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 79 697,00 | 1 845 782,52 | 4,26% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000044 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 4 226,00 | 832 099,40 | 1,92% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Savitia SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 17 536,00 | 1 527 385,60 | 3,52% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 4 950,00 | 170 775,00 | 0,39% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STS Holding SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 17 750,00 | 245 482,50 | 0,57% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 272 775,00 | 552 914,93 | 1,28% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 092,00 | 161 925,60 | 0,37% | |
| 7116 | Generali Akcje Wzrostu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 2 075,00 | 915 075,00 | 2,11% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | CZK | NID | 70,14 | 0,00% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | EUR | NID | 204 399,29 | 1,85% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | GBP | NID | 456,75 | 0,04% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | HUF | NID | 4,90 | 0,00% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | - | 0,00% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 13,00 | 0,00% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 913,51 | 0,01% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 3 000,00 | 0,03% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 3 201,27 | 0,03% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 645 705,34 | 5,83% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | TRY | NID | 831,52 | 0,01% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | USD | NID | 77 967,99 | 0,70% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF | LU1681045370 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | EUR | 100 000,00 | 2 075 460,06 | 18,75% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B4L5YC18 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 3 000,00 | 451 138,27 | 4,08% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | GBP | 10 000,00 | 1 678 549,54 | 15,16% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF | LU0635178014 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | EUR | 2 000,00 | 385 581,02 | 3,48% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc (EUR) | FR0010429068 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Francja | EUR | 35 000,00 | 1 808 315,01 | 16,33% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | FXEURPLN11102022N004 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (104 156,20) | -0,94% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | FXGBPPLN14102022N001 | FX | N/D | N/D | GBP/PLN | 1,00 | (39 873,98) | -0,36% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | FXUSDPLN07102022N002 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (134 099,03) | -1,21% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLYMETAL INTL PLC | JE0086T5S470 | N/D | Akcja | N/D | Rosja | GBP | 12 000,00 | - | 0,00% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3VVM884 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 7 000,00 | 1 722 496,96 | 15,56% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF | IE00BTRJRP35 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 9 000,00 | 1 950 968,49 | 17,62% | |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Yandex NV | NL0009805522 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | USD | 4 500,00 | - | 0,00% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | CHF | NID | 474 778,74 | 0,37% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | EUR | NID | 2 671,43 | 0,00% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | GBP | NID | 4 418,90 | 0,00% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | - | 0,00% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 21 914,40 | 0,02% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 32 185,86 | 0,03% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 33 338,28 | 0,03% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 94 618,56 | 0,07% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | PLN | NID | 3 264 545,11 | 2,55% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | SEK | NID | 164,70 | 0,00% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NID | NID | NID | N/D | N/D | N/D | USD | NID | 2 077 941,38 | 1,62% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc | US00724F1012 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 2 700,00 | 3 680 500,03 | 2,88% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 13 200,00 | 4 142 702,36 | 3,24% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 6 000,00 | 3 358 337,40 | 2,62% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc. | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 5 500,00 | 3 796 060,52 | 2,97% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Applied Materials Inc | US0382221051 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 9 000,00 | 3 652 414,82 | 2,85% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 2 500,00 | 5 278 863,20 | 4,13% | |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Boston Scientific Corp | US1011371077 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 18 000,00 | 3 453 143,56 | 2,70% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|------------------------------|-----|-----|--|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-----------|----------------|--------|
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bumble Inc. | US12047B1052 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 20 000,00 | 2 128 928,34 | 1,66% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SA | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 2 800,00 | 2 256 665,32 | 1,76% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ciena Corp | US1717793095 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 9 500,00 | 1 902 488,23 | 1,49% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CrowdStrike Holdings Inc | US22788C1053 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 4 500,00 | 3 673 590,18 | 2,87% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Datadog INC. | US23804L1035 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 7 400,00 | 3 254 179,41 | 2,54% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPAM Systems, Inc. | US29414B1044 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 1 400,00 | 2 511 650,02 | 1,96% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Evoltec SE | DE0005664809 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 20 000,00 | 1 748 745,18 | 1,37% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HubSpot Inc | US4435731009 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 2 000,00 | 2 675 970,79 | 2,09% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infinion Technologies AG | DE0006231004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 20 000,00 | 2 211 863,16 | 1,73% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 3 300,00 | 3 063 873,62 | 2,39% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Meet Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 950,00 | 2 823 899,62 | 2,21% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 17 000,00 | 3 613 283,75 | 2,82% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Match Group, Inc. | US57667L1070 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 11 100,00 | 2 625 372,83 | 2,05% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microchip Technology Inc. | US5950171042 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 9 000,00 | 2 720 699,09 | 2,13% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 18 000,00 | 4 466 885,94 | 3,49% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation | US5949181045 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 4 600,00 | 5 306 668,42 | 4,15% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MongoDB, Inc | US60937P1066 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 3 700,00 | 3 639 050,82 | 2,84% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXCHFPLN05102022N001 | FX | N/D | ND | CHF/PLN | 1,00 | (29 531,28) | -0,02% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXEURPLN07112022N001 | FX | N/D | ND | EUR/PLN | 1,00 | (446 297,93) | -0,35% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN03102022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | (1 520 424,61) | -1,19% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN04102022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | (102 051,85) | -0,08% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN06102022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | (661 025,15) | -0,52% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN06102022N002 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | 132 775,20 | 0,10% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN06102022N003 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | (48 094,36) | -0,04% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN08112022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | 407 997,43 | 0,32% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | FXUSDPLN09112022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | 316 199,32 | 0,25% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 8 500,00 | 3 499 605,62 | 2,73% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIDIA Corp | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 6 800,00 | 4 088 711,39 | 3,20% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | USD | 2 300,00 | 1 680 520,95 | 1,31% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 5 000,00 | 4 056 505,04 | 3,17% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Parrot Ricard | FR000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 2 300,00 | 2 115 221,98 | 1,65% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RingCentral Inc | US76680R2067 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 6 700,00 | 1 326 156,92 | 1,04% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 1 200,00 | 1 968 413,20 | 1,54% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shopify Inc. | CA82509L1076 | N/D | Akcja | N/D | Kanada | USD | 11 000,00 | 1 467 860,92 | 1,15% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Snap Inc. | US83304A1060 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 23 000,00 | 1 118 752,34 | 0,87% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp | US8356983076 | N/D | ADR | N/D | Japonia | USD | 12 700,00 | 4 029 187,59 | 3,15% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Splunk INC | US8486371045 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 3 500,00 | 1 303 708,56 | 1,02% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STAAR Surgical Co | US8523123052 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 6 000,00 | 2 096 731,89 | 1,64% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 7 500,00 | 4 049 322,75 | 3,16% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ubisoft Entertainment SA | FR0000054470 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 18 000,00 | 2 482 429,25 | 1,94% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | PLN | ND | 118 135,15 | 0,43% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | USD | ND | - | 0,00% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | USD | ND | 19 574,22 | 0,07% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | USD | ND | 217 613,85 | 0,78% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | USD | ND | 425 382,84 | 1,53% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Action SA | PLACTIN00034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50,00 | - | 0,00% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Alior Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 312 079,82 | 1,12% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Bank Millennium SA | PLBIG0000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2,00 | 192 338,79 | 0,69% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Bank PEKAO SA | PLPEKAC00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 99 886,94 | 0,36% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Bank PEKAO SA | PLPEKAC00297 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2,00 | 201 208,88 | 0,73% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Bank PEKAO SA | PLPEKAC00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3,00 | 290 956,47 | 1,05% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Carpack SA | USX0971WAA63 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 400,00 | 307 753,21 | 1,34% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Chorwacja | XS0908769887 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | USD | 800,00 | 822 463,12 | 2,96% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Chorwacja | XS0909700251 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | USD | 400,00 | 407 338,67 | 1,47% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 201 875,51 | 0,73% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Dom Development SA | PLDMOVL00087 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 484,00 | 101 357,22 | 0,37% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ENE SA | PLENEA000098 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 205 307,65 | 0,74% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PL0317500067 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 150,00 | 304 267,45 | 1,10% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00487 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10 600,00 | 207 696,89 | 0,75% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 800,00 | 166 511,75 | 0,60% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Globe Trade Centre SA | PLGT00000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 850,00 | 175 864,87 | 0,63% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | KRUK SA | PLKRRK0000556 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 050,00 | 218 028,75 | 0,79% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | KRUK SA | PL0163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 203 978,35 | 0,74% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 750,00 | 152 391,74 | 0,55% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | mBank SA | PLBRE00005185 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7,00 | 143 362,42 | 0,52% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | mBank SA | PLBRE00005193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1,00 | 99 144,57 | 0,36% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | ND | BYD00429 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7,00 | 76 355,03 | 0,28% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | FXUSDPLN14112022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | 216 506,44 | 0,78% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | ND | ND | FXUSDPLN25102022N001 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | 64 111,73 | 0,23% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Oman | XS1944412664 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 300,00 | 292 514,87 | 1,05% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | P4 Sp. z o.o. | PL0266100034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 303 501,30 | 1,09% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 199 059,50 | 0,72% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 405 044,31 | 1,46% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 14,00 | 286 339,50 | 1,03% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Roby SA | PLROBYG00255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 199 719,38 | 0,72% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Rumunia | US77586TAC09 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | USD | 250,00 | 499 834,03 | 1,80% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Rumunia | XS2485248896 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | USD | 250,00 | 462 159,58 | 1,67% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2,00 | 202 883,96 | 0,73% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Skarb Państwa | US731011A195 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | USD | 4 500,00 | 4 469 460,01 | 16,11% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912796T338 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 10 000,00 | 985 724,00 | 3,55% |
| 11100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912796XQ72 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 10 000,00 | 970 655,00 | 3,50% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------------------------|-----|-----|---|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|--------|
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912796XR55 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 8 000,00 | 792 653,60 | 2,86% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912828Z377 | N/D | Obligacja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 10 000,00 | 1 015 248,38 | 3,66% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912828CBG50 | N/D | Obligacja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 20 000,00 | 1 977 601,90 | 7,13% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912828CEG24 | N/D | Obligacja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 30 000,00 | 2 908 359,39 | 10,48% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912828CFE66 | N/D | Obligacja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 25 000,00 | 2 430 175,78 | 8,76% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA | US912828CFH97 | N/D | Obligacja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 10 000,00 | 960 089,78 | 3,46% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 103 378,25 | 0,37% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 406 112,28 | 1,46% |
| 1100 | Generali Dolar | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Wegry | US445454AJ57 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | USD | 900,00 | 1 825 244,00 | 6,58% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | - | 0,00% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 3 946,29 | 0,02% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 3,39 | 0,00% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 126,00 | 0,00% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 52 578,99 | 0,26% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 278 773,59 | 1,36% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 1 779 393,88 | 6,25% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 3 840,16 | 0,02% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000AGJXFM1 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 60 600,00 | - | 0,00% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RZD Capital PLC | XS2271376498 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rosja | RUB | 350,00 | - | 0,00% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107264 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 10 045,60 | 0,05% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 010,00 | 1 984 854,90 | 9,69% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109377 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 10 232,30 | 0,05% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110151 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 10 027,90 | 0,05% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 866 120,00 | 18,87% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111738 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 510,00 | 3 519 582,30 | 17,18% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112900 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 964 000,00 | 4,71% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 973 460,00 | 9,63% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114021 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 629 800,00 | 12,84% |
| 7118 | Generali Konsenwatymy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 884 120,00 | 18,96% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 166 425,93 | 0,05% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 242 717,35 | 0,07% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 0,01 | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 18,90 | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 585,91 | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 3 000,00 | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 67 117,56 | 0,02% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 78 402,37 | 0,02% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 216 999,42 | 0,06% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 792 398,28 | 0,83% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 73 828,19 | 0,02% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BT500015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 11 850,00 | 6 288 650,00 | 1,86% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AC SA | PLACSA000014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 50 414,00 | 1 134 315,00 | 0,34% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC | IE0984BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia | USD | 2 000,00 | 2 548 968,18 | 0,76% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Agora SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 84 006,00 | 420 030,00 | 0,12% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 70 201,00 | 1 623 047,12 | 0,48% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA | LU2237380790 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 380 000,00 | 8 187 100,00 | 2,43% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc | US02079K3059 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 6 000,00 | 2 842 698,87 | 0,84% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alumetel SA | PLALMTL00023 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 81 110,00 | 5 726 368,00 | 1,70% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE | ES0105375002 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania | PLN | 138 473,00 | 2 442 663,72 | 0,72% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Applied Materials Inc | US0382221051 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 5 000,00 | 2 029 119,50 | 0,60% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1,22% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atende SA | PLATMSI00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 341 496,00 | 833 250,24 | 0,25% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Aulo Partner SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 111 000,00 | 1 265 400,00 | 0,38% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA | PLBGC2000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 87 794,00 | 4 457 729,20 | 1,35% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIG0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 384 557,00 | 1 281 343,92 | 0,38% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAC00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 280 000,00 | 16 696 000,00 | 5,04% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 18 454,00 | 4 244 420,00 | 1,26% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappemini SA | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 8 000,00 | 6 447 615,20 | 1,91% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA | PLCDPTC00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 44 000,00 | 4 408 800,00 | 1,31% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czech SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 27 886,00 | 885 581,48 | 0,26% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 33 718,00 | 5 057 700,00 | 1,50% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 250 000,00 | 4 012 500,00 | 1,19% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 66 000,00 | 19 932 000,00 | 5,91% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | N/D | Akcja | N/D | Austria | EUR | 24 512,00 | 2 702 503,69 | 0,80% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 260 047,00 | 6 252 104,50 | 1,85% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | PLGPW0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 78 071,00 | 2 559 167,38 | 0,76% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 20 000,00 | 9 670 000,00 | 2,87% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Huajuze INC | US44853H1086 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | PLN | 60 245,00 | 1 377 200,70 | 0,41% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infinion Technologies AG | DE0006231004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 30 000,00 | 3 371 794,70 | 0,98% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 36 572,00 | 5 090 822,40 | 1,51% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost SA | LU2290522684 | N/D | Akcja | N/D | Polska | EUR | 55 575,00 | 1 627 623,76 | 0,48% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeromon Martins SA | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja | N/D | Portugalia | EUR | 70 000,00 | 6 493 878,30 | 1,92% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 145 000,00 | 12 710 700,00 | 3,77% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Krka dd Novo mesto | SI0031102120 | N/D | Akcja | N/D | Słowenia | PLN | 1 404,00 | 587 999,13 | 0,17% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRRK0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 26 264,00 | 6 198 304,00 | 1,84% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 28 216,00 | 3 069 900,80 | 0,91% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 1 350,00 | 10 523 250,00 | 3,12% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 1 500,00 | 4 458 788,88 | 1,32% |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MANGATA HOLDING SA | PLZTKMA00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 3 862,00 | 254 119,60 | 0,08% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------------------------------|-----|-----|--|---------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 17 682,00 | 3 543 472,80 | 1,05% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s. | CZ0008040318 | N/D | Akcja | N/D | Czechy | CZK | 100 000,00 | 1 397 880,00 | 0,41% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 000,00 | 1 803 843,26 | 0,53% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Onde SA | PLONDE000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 58 509,00 | 470 412,36 | 0,14% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PCC ROKITA SA | PLPCCR000076 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 102 342,00 | 7 511 902,80 | 2,23% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V. | NL0015000A07 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | PLN | 33 681,00 | 1 007 061,90 | 0,30% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 1 000 000,00 | 21 840 000,00 | 6,47% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 3 321,00 | 929 880,00 | 0,28% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 875 567,00 | 5 495 058,49 | 1,63% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 353 354,00 | 18 918 673,16 | 5,61% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA | PLPGNI000014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 1 384 839,00 | 6 755 244,64 | 2,00% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 840 000,00 | 19 454 400,00 | 5,77% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SANOK RUBBER COMPANY SA | PLSTLSK00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 50 000,00 | 648 000,00 | 0,19% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000044 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 43 697,00 | 8 603 939,30 | 2,55% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 13 210,00 | 455 745,00 | 0,14% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STS Holding SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 82 340,00 | 1 138 762,20 | 0,34% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 977 000,00 | 0,29% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 12 721,00 | 404 527,80 | 0,12% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA | PLWVRTPL00027 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 20 000,00 | 1 820 000,00 | 0,54% | |
| 7103 | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zespól Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA | PLKGNRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 16 049,00 | 388 385,80 | 0,12% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | CHF | ND | 398,92 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | CZK | ND | 197 247,58 | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | EUR | ND | 900,57 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | EUR | ND | 22 893 767,67 | 0,67% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | - | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 5,13 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 80 595,58 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 97 910,43 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 194 705,55 | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 313 164,11 | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 319 760,06 | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | ND | 698 065,04 | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | USD | ND | 5 860,01 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | USD | ND | 10 000 766,44 | 0,29% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 000,00 | 6 156 294,00 | 0,18% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB Ignitis Grupe | XS1853999313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Litwa | EUR | 1 500,00 | 6 180 377,57 | 0,18% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 36 801,00 | 37 925 270,55 | 1,11% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500290 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 9 070,00 | 7 071 969,70 | 0,21% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500296 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 253 599,00 | 212 985 281,55 | 6,25% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 13 000,00 | 9 637 277,00 | 0,28% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIG0000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 138,00 | 65 736 426,96 | 1,93% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 46 293,00 | 45 808 775,22 | 1,34% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00297 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 132,00 | 65 778 764,04 | 1,93% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 133,00 | 63 982 964,59 | 1,87% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria | XS2536817211 | N/D | Obligacja | N/D | Bulgaria | EUR | 6 000,00 | 27 446 711,83 | 0,81% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USX0971WAA63 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 2 800,00 | 12 855 163,17 | 0,38% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | XS2247616514 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 4 500,00 | 17 731 790,99 | 0,52% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2356030556 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 2 900,00 | 10 016 593,35 | 0,29% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2390530330 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 4 400,00 | 17 283 787,17 | 0,51% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 64 970,00 | 64 966 751,50 | 1,91% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 13 147,00 | 12 871 175,94 | 0,38% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 11 345,00 | 11 493 052,25 | 0,34% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENE A SA | PLENEA000098 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 504,00 | 51 254 300,16 | 1,50% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odkrykowania Świata (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 658,00 | 130 413,04 | 0,00% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | N/D | GPC1222 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12 000,00 | 12 291 552,00 | 0,36% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghilmco Invest Sp zoo | PLGHILMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 47 917,00 | 49 342 051,58 | 1,45% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGT03000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12 650,00 | 12 864 188,05 | 0,38% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Insaas SA | PLO111400050 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 875,00 | 6 878 444,38 | 0,20% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 25 000,00 | 25 259 150,00 | 0,74% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PLO212700036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 059,00 | 6 053 826,72 | 0,17% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000080 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 000,00 | 8 051 648,00 | 0,24% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005185 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 49,00 | 4 971 513,05 | 0,15% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 128,00 | 62 859 863,52 | 1,84% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 11,50 | 42 770 280,76 | 1,25% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MFinance France SA | CH0359915433 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Francja | CHF | 400,00 | 10 102 845,83 | 0,30% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi I Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 98,00 | 5 294 931,34 | 0,16% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 000,00 | 4 907 993,84 | 0,14% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 4 000,00 | 19 502 516,60 | 0,57% | |
| 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 | 5 000,00 | 20 394 021,93 | 0,60% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 4 500,00 | 19 067 204,45 | 0,56% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | CHF/PLN | EUR | 1,00 | (263 271,46) | -0,01% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | EUR | 1,00 | (1 556 949,43) | -0,05% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | EUR | 1,00 | (2 701 160,80) | -0,08% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | EUR | 1,00 | (3 383 149,75) | -0,10% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | EUR | 1,00 | (2 612 596,19) | -0,08% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD/PLN | EUR | 1,00 | (16 825,46) | 0,00% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD/PLN | EUR | 1,00 | (3 541 722,43) | -0,10% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | PLN | EUR | 1,00 | (1 731 603,24) | -0,05% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 4 500,00 | 15 738 991,84 | 0,46% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | OE22 Comdy | N/D | Niemcy | Kontrakt terminowy | EUR | (120,00) | (69 979 026,00) | -2,05% | |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXZ2 Comdy | N/D | Niemcy | Kontrakt terminowy | EUR | (70,00) | (47 209 302,14) | -1,38% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----|-------------------|---------|------------|-----------------|--------|
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kredita Banka Maribor dd | XS2430442868 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowenia | EUR | 5,00 | 2 277 934,12 | 0,07% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o. | PLO266100018 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 16,00 | 8 067 554,24 | 0,24% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o. | PLO266100034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 36 703,00 | 36 784 554,07 | 1,08% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PB60912 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 208,00 | - | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PB61013 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 617,00 | - | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00200 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 021 737,00 | 0,03% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00074 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 24,00 | 12 655 389,12 | 0,35% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00090 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 58,00 | 28 949 609,60 | 0,85% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00132 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 19,00 | 9 401 979,00 | 0,28% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 835,00 | 82 331 116,90 | 2,42% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER0000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 46 000,00 | 46 145 038,00 | 1,35% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 75,00 | 65 861 961,00 | 1,93% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 310,00 | 20 825 257,50 | 0,61% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 15 805,00 | 60 120 115,07 | 1,76% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 917,00 | 92 900 316,32 | 2,73% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006167 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 6 000,00 | 10 519 383,60 | 0,31% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG002255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 17 800,00 | 17 609 006,00 | 0,52% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG002263 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9 000,00 | 9 088 947,00 | 0,27% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG002271 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 13 748,00 | 13 568 836,06 | 0,40% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 828,00 | 5 860 461,96 | 0,17% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7 402,00 | 7 275 655,26 | 0,21% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2485248806 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | USD | 5 000,00 | 45 784 301,30 | 1,34% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLB200000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 67,00 | 33 665 662,19 | 0,99% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000103539 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 409 600,00 | 648 007 655,42 | 19,01% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11 510,00 | 11 366 009,90 | 0,33% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108866 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 50 000,00 | 42 259 500,00 | 1,24% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109377 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 54,00 | 55 254,42 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 95 180,00 | 91 994 325,40 | 2,70% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110615 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 100,00 | 101 263,00 | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111738 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 700,00 | 701 911,00 | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 257 180,00 | 245 331 717,40 | 7,20% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 351 037,00 | 346 378 739,01 | 10,16% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 75 000,00 | 70 547 250,00 | 2,07% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 50 000,00 | 32 274 000,00 | 0,95% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 60 000,00 | 58 261 800,00 | 1,71% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | XS2447602793 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | EUR | 1 600,00 | 6 796 427,35 | 0,20% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 12 675,00 | 48 024 743,04 | 1,41% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK400018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowacja | EUR | 65,00 | 24 428 166,30 | 0,72% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | XS1577960203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 9 200,00 | 35 275 023,62 | 1,03% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | N/D | FV22 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stary Zjednoczone | USD | (30,00) | (15 975 553,50) | -0,47% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 314,00 | 8 352 219,46 | 0,25% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 363,00 | 4 468 266,10 | 0,13% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | XS2010026305 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | USD | 1 000,00 | 4 567 520,51 | 0,13% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | PLZPMHK00044 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 100,00 | - | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Dochodowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 195,00 | - | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 82,00 | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 113,72 | 0,00% |
| 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 | 9 603 750,08 | 1,56% |
| 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 | 2,00 | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% |
| 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 | 6,82 | 0,00% |
| 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 | 19 121,58 | 0,00% |
| 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 | 30 833,78 | 0,01% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 78 952,67 | 0,01% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 106 312,45 | 0,02% |
| 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 | 308 130,98 | 0,05% |
| 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 | 374 832,15 | 0,06% |
| 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 | 453 887,37 | 0,07% |
| 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 | 800,26 | 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 | 2 219 864,76 | 0,36% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 30 692,00 | 23 930 859,32 | 3,89% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 32 508,00 | 22 496 108,68 | 3,66% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 46 763,00 | 39 278 581,85 | 6,39% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 30 173,00 | 22 398 119,92 | 3,64% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 60 855,00 | 56 841 612,75 | 9,24% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja | XS2471549654 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 400,00 | 1 731 216,82 | 0,28% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 499 875,00 | 0,41% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 839,00 | 6 887 358,57 | 1,12% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 14,00 | 5 206 816,80 | 0,85% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | CZK/PLN | 1,00 | (63 235,74) | -0,01% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (1 372 744,38) | -0,22% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (218 489,24) | -0,04% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | HUF/PLN | 1,00 | 393 722,49 | 0,06% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (14 082,22) | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 100,00 | 3 847 309,08 | 0,63% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXZ2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (4,00) | (2 697 674,41) | -0,44% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 40,00 | 3 944 005,60 | 0,64% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 9 655 858,00 | 1,57% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER0000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 350,00 | 4 363 715,55 | 0,71% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 22,00 | 19 319 508,56 | 3,14% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 17,00 | 13 046 381,06 | 2,12% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|--------|
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polaki Koncern Naftowy Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polaka | PLN | 70,00 | 4 702 477,50 | 0,76% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polaki Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polaka | EUR | 1 500,00 | 5 705 800,22 | 0,93% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polaka | PLN | 150,00 | 15 196 344,00 | 2,47% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 1 550,00 | 2 059 705,12 | 0,33% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1968706876 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 400,00 | 1 330 757,05 | 0,22% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2330503694 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 500,00 | 1 466 784,45 | 0,24% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2485248806 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | USD | 650,00 | 5 951 959,19 | 0,97% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107611 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 12 591,00 | 10 233 964,80 | 1,66% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108866 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 33 640,00 | 28 432 191,60 | 4,62% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109427 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 20 000,00 | 16 289 800,00 | 2,65% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 6 756,00 | 4 559 671,69 | 0,74% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 44 393,00 | 42 907 166,29 | 6,98% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 37 914,00 | 36 167 302,02 | 5,88% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 24 660,00 | 16 261 790,40 | 2,64% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113460 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 27 850,00 | 21 105 565,50 | 3,43% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 59 800,00 | 38 599 704,00 | 6,28% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114393 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 73 600,00 | 64 249 120,00 | 10,45% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 11 000,00 | 10 681 330,00 | 1,74% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | XS2447602793 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | EUR | 1 400,00 | 5 938 123,91 | 0,97% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polaka | EUR | 4 250,00 | 16 102 971,07 | 2,62% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 6,00 | 2 254 907,67 | 0,37% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | HU00000404892 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | HUF | 131 000,00 | 7 716 688,18 | 1,25% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | HU00000405550 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | HUF | 110 000,00 | 9 137 924,34 | 1,49% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | AUD | ND | 579 785,10 | 0,24% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | CZK | ND | 85,91 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | EUR | ND | 756,76 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | EUR | ND | 2 879 295,84 | 1,19% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | GBP | ND | 391,20 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | GBP | ND | 556 129,72 | 0,23% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | HUF | ND | 3,55 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | MXN | ND | 182,80 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | - | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 371,02 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 2 199,87 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 12 881,53 | 0,01% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 22 316,62 | 0,01% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 28 106,17 | 0,01% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 52 624,74 | 0,02% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | RON | ND | 59 854,48 | 0,02% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | USD | ND | 1 476,48 | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | USD | ND | 3 558 252,07 | 1,47% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | ZAR | ND | 415 445,32 | 0,17% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BT500015 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 2 367,00 | 1 252 143,00 | 0,52% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AC SA | PLACSA000014 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 27 570,00 | 620 325,00 | 0,26% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc | US00724F1012 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 400,00 | 545 259,26 | 0,23% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 2 000,00 | 627 682,18 | 0,26% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alor Bank SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 25 434,00 | 588 034,08 | 0,24% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA | LU2237380790 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 183 466,00 | 3 952 774,97 | 1,64% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 1 700,00 | 951 528,93 | 0,39% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE | ES0105375002 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania | PLN | 57 367,00 | 1 011 953,88 | 0,42% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 1 700,00 | 1 173 327,80 | 0,49% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 600,00 | 1 266 927,17 | 0,52% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 20 000,00 | 820 000,00 | 0,34% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000046 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 48 149,00 | 1 396 321,00 | 0,58% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Aulo Partner SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 311 670,00 | 3 553 038,00 | 1,47% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA | PLBGN2000010 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 18 875,00 | 977 725,00 | 0,40% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0005000310 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 13 749,00 | 10 192 532,42 | 4,22% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0005000328 | N/D | Obligacja | N/D | Polaka | PLN | 6 800,00 | 6 444 945,00 | 2,67% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIG0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 76 462,00 | 254 771,38 | 0,11% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 66 928,00 | 4 062 528,60 | 1,68% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA | PLBNFT500018 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 705,00 | 401 850,00 | 0,17% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 5 057,00 | 1 163 110,00 | 0,48% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CAPTOR Therapeutics SA | PLCPTRT00014 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 470,00 | 64 860,00 | 0,03% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA | PLOFTT000011 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 17 504,00 | 1 753 900,80 | 0,73% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja | XS2471549654 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 900,00 | 3 895 237,85 | 1,61% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ciech SA | PLCIECH000018 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 36 259,00 | 1 120 531,02 | 0,46% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ciena Corp | US17117793095 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 5 000,00 | 1 001 309,60 | 0,41% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dadelo SA | PLDADEL00013 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 55 733,00 | 479 303,80 | 0,20% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL000011 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 19 670,00 | 5 940 340,00 | 2,46% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENE A SA | PLNEA000013 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 70 000,00 | 432 250,00 | 0,18% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA | PLENTER00017 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 52 902,00 | 1 116 232,20 | 0,46% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 7 700,00 | 3 722 950,00 | 1,54% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Huuuge INC | US44853H1086 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | PLN | 82 513,00 | 1 886 247,18 | 0,78% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 9 576,00 | 1 332 979,20 | 0,55% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 4 000,00 | 1 400 000,00 | 0,58% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 46 087,00 | 4 039 986,42 | 1,67% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRRK0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 8 272,00 | 1 952 192,00 | 0,81% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 11 566,00 | 1 258 380,80 | 0,52% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 327,00 | 2 548 965,00 | 1,06% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0000012 | N/D | Akcja | N/D | Polaka | PLN | 4 625,00 | 926 850,00 | 0,38% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polaka | EUR | 2,00 | 743 830,98 | 0,31% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|--|---------------|-------------|----------------------|-----|------------------------------|---------|---------------|----------------|------------|-------|
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micon Technology Inc | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 500,00 | 868 561,16 | 0,36% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mo-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 179,00 | 53 879,00 | 0,02% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MVM ENERGETIKA ZRT | XS2407028435 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 100,00 | 354 202,61 | 0,15% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | CZK/PLN | 1,00 | (859,55) | 0,00% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN11102022N002 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (132 671,12) | -0,05% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN27102022N002 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (129 508,42) | -0,05% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXHUJPLN11102022N002 | N/D | N/D | HUF/PLN | 1,00 | 40 001,58 | 0,02% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN12102022N003 | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (14 670,06) | -0,01% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN03102022N002 | N/D | N/D | ZAR/PLN | 1,00 | 108 663,45 | 0,04% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN1212022N002 | N/D | N/D | ZAR/PLN | 1,00 | (11 305,15) | 0,00% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 300,00 | 1 049 266,10 | 0,43% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXZ2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (10,00) | (6 744 186,02) | -2,79% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 600,00 | 962 049,74 | 0,40% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2288906857 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 1 000,00 | 4 142 934,62 | 1,72% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Onde SA | PLONDE000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 78 133,00 | 628 189,32 | 0,26% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 53 751,00 | 1 725 407,10 | 0,71% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 200 000,00 | 1 036 400,00 | 0,43% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PB0912 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 40,00 | - | 0,00% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PCC ROKITA SA | PLPCCRK00076 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 26 680,00 | 1 884 912,00 | 0,78% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | PLN | 26 106,00 | 780 569,40 | 0,32% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 385 364,00 | 8 416 349,76 | 3,48% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY 00015 | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 3 835,00 | 1 073 800,00 | 0,44% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 199 219,00 | 1 250 298,44 | 0,52% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3,00 | 2 302 302,54 | 0,95% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncuz Naftowy Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 181 862,00 | 9 736 891,48 | 4,03% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PLPGNI000014 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 874 202,00 | 4 264 357,36 | 1,77% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLWAX SA | PLPOLWX00026 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 387 507,00 | 1 113 210,58 | 0,05% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 216 486,00 | 5 013 815,76 | 2,08% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | R2Z SA | PLR2Z0000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 40 517,00 | 1 559 904,50 | 0,65% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001005037 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 114,00 | 181 521,55 | 0,08% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 400,00 | 531 536,81 | 0,22% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000077488 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 39 500 000,00 | 6 664 479,16 | 2,76% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000096173 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 50 000 000,00 | 1 053 647,21 | 0,44% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ryu Therapeutics SA | PLSELV700013 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 15 800,00 | 526 140,00 | 0,22% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Salesforce Inc | US79466L3024 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 900,00 | 641 234,40 | 0,27% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000044 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 21 488,00 | 4 230 987,20 | 1,75% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2170186923 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 400,00 | 1 618 517,13 | 0,67% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 6 610,00 | 228 045,00 | 0,09% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107264 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 10 045,60 | 0,00% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107611 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 090,00 | 2 511 552,00 | 1,04% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108866 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 535 570,00 | 1,05% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109427 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 083,00 | 1 696 582,67 | 0,70% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 300,00 | 877 379,10 | 0,36% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111191 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 50,00 | 47 126,00 | 0,02% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111498 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 355 660,00 | 0,98% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111738 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11 004,00 | 11 034 040,92 | 4,57% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 15 200,00 | 14 998 296,00 | 6,21% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 54 000,00 | 34 855 620,00 | 14,43% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114393 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7 500,00 | 6 547 125,00 | 2,71% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114569 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7 000,00 | 6 797 210,00 | 2,81% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STS Holding SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 37 160,00 | 513 622,80 | 0,21% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100,00 | 378 893,43 | 0,16% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 900,00 | 485 918,73 | 0,20% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 506 208,00 | 1 026 083,62 | 0,42% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA | PLTSGM000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 5 330,00 | 520 741,00 | 0,22% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unibep SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 99 544,00 | 708 753,28 | 0,29% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | N/D | FVZ2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (2,00) | (1 065 036,90) | -0,44% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | US91282Z2823 | N/D | Obligacja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2 600,00 | 1 055 377,84 | 0,42% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Varcom SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 24 604,00 | 782 407,20 | 0,32% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HL0000404165 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 857,00 | 45 319,97 | 0,02% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA | HL0000405550 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 22 500,00 | 1 869 120,89 | 0,77% | |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | PLWRTPL000027 | N/D | N/D | Polska | PLN | 3 673,00 | 334 243,00 | 0,14% |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 927,52 | 0,00% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 5 325 832,43 | 0,68% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 8 997,51 | 0,00% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 15 358,41 | 0,00% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 279 868,43 | 0,04% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 1 364 108,13 | 0,17% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 890 204,64 | 0,37% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 2 172,97 | 0,00% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 273686,41 | 0,03% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 500,00 | 4 617 220,50 | 0,59% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Action SA | PLACTIN00034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 950,00 | - | 0,00% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR000219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 650,00 | 8 914 257,50 | 1,14% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Arnim SA | PLO335600014 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 532 882,50 | 0,32% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000194 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 870,00 | 4 987 698,16 | 0,64% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 41 715,00 | 35 038 514,25 | 4,47% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 77 000,00 | 71 921 850,00 | 9,18% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 23 000,00 | 22 759 420,00 | 2,90% | |
| 1164 | Generali Oszczędnościowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00297 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 31,00 | 15 448 043,07 | 1,97% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------------------------|-----|-----|--|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|---------|-----------|-----------------|--------------|-------|
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 14,00 | 6 725 575,22 | 0,86% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000081 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 19 923,00 | 18 887 900,54 | 2,41% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS236030556 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 800,00 | 2 763 198,15 | 0,35% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 891,00 | 8 890 555,45 | 1,13% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 642,00 | 4 544 610,84 | 0,58% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 758,00 | 1 780 941,90 | 0,23% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLO226400011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 11 200,00 | 11 151 952,00 | 1,42% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDLV00087 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 037 299,00 | 0,13% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDLV00095 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 100,00 | 4 173 771,30 | 0,53% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDLV00145 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 11 198,00 | 11 571 598,87 | 1,48% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PLECHPS00308 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 314,00 | 3 288 964,74 | 0,42% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 160,00 | 16 271 206,40 | 2,08% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ERSTE BANK HUNGARY ZRT | AT0000A2V0V4 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 8,00 | 3 583 552,14 | 0,46% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PLO317500067 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 300,00 | 23 109 296,00 | 2,95% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 559,00 | 110 791,63 | 0,01% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Famur SA | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 060,00 | 3 086 346,60 | 0,39% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | N/D | GPC1222 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 024 296,00 | 0,13% |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15 000,00 | 15 446 100,00 | 1,97% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTCC000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 500,00 | 8 711 114,50 | 1,11% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o. | PLO362300017 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 500,00 | 6 722 878,50 | 0,86% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15 000,00 | 15 106 065,00 | 1,93% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLO111400050 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 049,00 | 3050627,55 | 0,39% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRRK000556 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 509 897,00 | 0,07% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 300,00 | 301 344,30 | 0,04% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 18 000,00 | 18 196 588,00 | 2,32% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PLO212700010 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7 647,00 | 7 654 570,53 | 0,98% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PLO212700036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 394,00 | 5 060 003,52 | 0,65% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 10604560,00 | 1,28% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 51,00 | 25 045 734,84 | 3,20% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 10,00 | 3 719 154,84 | 0,47% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PL0003200058 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 4 411,00 | 4 534 869,70 | 0,58% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 40,00 | 2 161 196,46 | 0,28% |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00090 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 2 000,00 | 9 794 716,40 | 1,25% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00108 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 600,00 | 2 944 609,30 | 0,38% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 2 000,00 | 8 474 313,08 | 1,08% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | N/D | FXEURPLN0912022N002 | FX | N/D | ND | EUR/PLN | 1,00 | (165 198 22) | -0,02% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | N/D | FXEURPLN11102022N011 | FX | N/D | ND | EUR/PLN | 1,00 | (1 215 319 56) | -0,16% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | N/D | FXEURPLN11102022N025 | FX | N/D | ND | EUR/PLN | 1,00 | (2 722 30) | 0,00% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | N/D | FXEURPLN27102022N005 | FX | N/D | ND | EUR/PLN | 1,00 | (941 521 68) | -0,12% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | N/D | FXUSDPLN12102022N006 | FX | N/D | ND | USD/PLN | 1,00 | (443 65) | 0,00% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 5 000,00 | 17 487 768,83 | 2,23% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | OE22 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (30,00) | (17 494 756 50) | -2,23% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RX22 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (3,00) | (2 023 255 81) | -0,26% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kredita Banka Maribor dd | XS2430442868 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 13,00 | 5 922 853,92 | 0,76% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 1 500,00 | 7 329 658,07 | 0,94% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o. | PL0266100018 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15,00 | 7 563 332,10 | 0,96% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00192 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 5 500,00 | 5 513 178,00 | 0,70% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00267 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 12 500,00 | 12 536 812,50 | 1,60% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00309 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 9 906 460,00 | 1,26% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00074 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 40,00 | 20 092 315,20 | 2,56% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 220,00 | 21 692 030,80 | 2,77% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12,00 | 5 719 514,80 | 0,74% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 21 963,00 | 22 032 249,34 | 2,81% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 14,00 | 12 294 232,72 | 1,57% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000035 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 5 135 299,14 | 0,66% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 7,00 | 5 372 039,26 | 0,69% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 5 000,00 | 19 019 334,07 | 2,43% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 158,00 | 16 006 815,68 | 2,04% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyzy SA | PLO151700013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 110,00 | 10 911 345,50 | 1,39% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 935,00 | 4 850 764,49 | 0,62% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 34,00 | 17 684 067,38 | 2,18% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 45 000,00 | 42 328 350,00 | 5,40% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 35 000,00 | 33 896 050,00 | 4,34% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 441,00 | 4 461 415,28 | 0,57% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 712,00 | 729 178,42 | 0,09% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 29 800,00 | 29 972 780,40 | 3,82% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | PLZPMHK00044 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 300,00 | - | 0,00% | |
| 11164 | Generali Oszczednosciowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 800,00 | - | 0,00% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | CZK | ND | 41,29 | 0,00% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | EUR | ND | 1 845,41 | 0,00% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | EUR | ND | 1 442 032,13 | 1,03% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | HUF | ND | 2,03 | 0,00% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | - | 0,00% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 7 434,76 | 0,01% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 17 708,01 | 0,01% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 25 087,81 | 0,02% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 31 500,45 | 0,02% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 80 783,68 | 0,06% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 258 419,52 | 0,18% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | PLN | ND | 522 536,01 | 0,37% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ND | ND | ND | Gotówka/Depozyty | N/D | ND | TRY | ND | 16,99 | 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 | 2 809.42 | 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 | 574 024.42 | 0,41% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | 11 BIT STUDIOS SA | Akcja | N/D | PLN | 754,00 | 398 866,00 | 0,28% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Adobe Inc | Akcja | N/D | USD | 150,00 | 204 472,22 | 0,15% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Advanced Micro Devices, Inc | Akcja | N/D | USD | 700,00 | 219 688,76 | 0,16% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Agora SA | Akcja | N/D | PLN | 5 185,00 | 25 925,00 | 0,02% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Alor Bank SA | Akcja | N/D | PLN | 5 231,00 | 120 940,72 | 0,09% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Allegro.eu SA | Akcja | N/D | PLN | 62 846,00 | 1 354 017,07 | 0,96% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Amazon.com | Akcja | N/D | USD | 400,00 | 223 889,16 | 0,16% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Amrest Holdings SE | Akcja | N/D | PLN | 10 000,00 | 176 400,00 | 0,13% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Analog Devices, Inc. | Akcja | N/D | USD | 500,00 | 345 096,41 | 0,25% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | ASML Holding NV | Akcja | N/D | EUR | 190,00 | 401 193,60 | 0,29% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | Akcja | N/D | PLN | 8 000,00 | 328 000,00 | 0,23% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Atal SA | Akcja | N/D | PLN | 15 590,00 | 452 110,00 | 0,32% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Auto Partner SA | Akcja | N/D | PLN | 102 975,00 | 1 173 915,00 | 0,83% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Bank BNP Paribas SA | Akcja | N/D | PLN | 6 197,00 | 321 004,60 | 0,23% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja | N/D | PLN | 11 200,00 | 8 732 752,00 | 6,21% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja | N/D | PLN | 16 819,00 | 14 127 119,05 | 10,04% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja | N/D | PLN | 15 110,00 | 14 113 495,50 | 10,03% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Bank Millennium SA | Akcja | N/D | PLN | 49 398,00 | 164 594,14 | 0,12% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Bank PEKAO SA | Akcja | N/D | PLN | 21 769,00 | 1 321 378,30 | 0,94% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Benefit Systems SA | Akcja | N/D | PLN | 352,00 | 200 640,00 | 0,14% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Budimex SA | Akcja | N/D | PLN | 1 586,00 | 364 780,00 | 0,26% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Capgemini SA | Akcja | N/D | EUR | 370,00 | 298 202,20 | 0,21% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | CAPTOR Therapeutics SA | Akcja | N/D | PLN | 150,00 | 20 700,00 | 0,01% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | CD Projekt SA | Akcja | N/D | PLN | 4 712,00 | 472 142,40 | 0,34% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Chorwacja | Obligacja | N/D | EUR | 100,00 | 432 804,21 | 0,31% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Ciech SA | Akcja | N/D | PLN | 5 000,00 | 158 900,00 | 0,11% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Ciena Corp | Akcja | N/D | USD | 1 350,00 | 270 353,59 | 0,19% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Dadelo SA | Akcja | N/D | PLN | 17 138,00 | 147 386,80 | 0,10% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Davelia SA | Akcja | N/D | PLN | 70 000,00 | 135 380,00 | 0,10% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | DINO POLSKA SA | Akcja | N/D | PLN | 5 715,00 | 1 725 930,00 | 1,23% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | ENEA SA | Akcja | N/D | PLN | 20 000,00 | 123 500,00 | 0,09% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Grupa Kity SA | Akcja | N/D | PLN | 1 839,00 | 889 156,50 | 0,63% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Huauge INC | Akcja | N/D | USD | 24 200,00 | 553 212,00 | 0,39% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | ING Bank Śląski SA | Akcja | N/D | PLN | 2 313,00 | 321 969,60 | 0,23% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Inter Cars SA | Akcja | N/D | PLN | 1 300,00 | 455 000,00 | 0,32% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | KGHM Polska Miedz SA | Akcja | N/D | PLN | 17 890,00 | 1 567 360,80 | 1,11% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | KRUK SA | Akcja | N/D | PLN | 2 862,00 | 675 432,00 | 0,48% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | LIVECHAT SOFTWARE SA | Akcja | N/D | PLN | 2 371,00 | 257 964,80 | 0,18% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | LPP SA | Akcja | N/D | PLN | 113,00 | 890 835,00 | 0,63% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | mBank SA | Akcja | N/D | PLN | 1 675,00 | 335 670,00 | 0,24% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | mBank SA | Papier komercyjny | N/D | PLN | 22,00 | 2 232 107,90 | 1,59% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | mBank SA | Papier komercyjny | N/D | EUR | 2,00 | 743 830,98 | 0,53% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Micron Technology Inc | Akcja | N/D | USD | 1 000,00 | 248 160,33 | 0,18% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Mo-BRUK SA | Akcja | N/D | PLN | 60,00 | 18 060,00 | 0,01% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | FX CZKPLN12102022N003 | FX | N/D | CZK/PLN | 1,00 | (23 712,23) | -0,02% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | FX EURPLN11102022N009 | FX | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (157 280,06) | -0,11% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | FX EURPLN27102022N003 | FX | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (76 726,99) | -0,05% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | FX HUFPLN11102022N003 | FX | N/D | HUF/PLN | 1,00 | 65 317,08 | 0,05% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | FX USDPLN12102022N004 | FX | N/D | USD/PLN | 1,00 | (2 173,89) | -0,00% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | NE Property BV | Papier komercyjny | N/D | EUR | 300,00 | 1 049 268,10 | 0,75% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Nauca SA | Akcja | N/D | PLN | 344,00 | 225 320,00 | 0,16% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Niemcy | Kontrakt terminowy | N/D | EUR | (2,00) | (1 348 837,20) | -0,96% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | NVIDIA Corp | Akcja | N/D | USD | 450,00 | 270 576,49 | 0,19% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Onde SA | Akcja | N/D | PLN | 23 560,00 | 189 422,40 | 0,13% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Oponeo.pl SA | Akcja | N/D | PLN | 13 678,00 | 439 063,80 | 0,31% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Orange Polska SA | Akcja | N/D | PLN | 50 899,00 | 633 758,62 | 0,45% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | PCC ROKITA SA | Akcja | N/D | PLN | 8 593,00 | 630 726,20 | 0,45% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Pakabex SA | Akcja | N/D | PLN | 34 346,00 | 396 696,30 | 0,28% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Papoo Group N.V. | Akcja | N/D | PLN | 9 374,00 | 280 282,60 | 0,20% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | PKO Bank Polski SA | Akcja | N/D | PLN | 118 001,00 | 2 577 141,84 | 1,83% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | PKO Bank Polski SA | Akcja | N/D | PLN | 10,00 | 986 001,40 | 0,70% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | PLAYWAY SA | Papier komercyjny | N/D | PLN | 1 752,00 | 490 560,00 | 0,35% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | Akcja | N/D | PLN | 55 000,00 | 345 180,00 | 0,25% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | Papier komercyjny | N/D | PLN | 10,00 | 671 762,50 | 0,48% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | Akcja | N/D | PLN | 62 252,00 | 3 335 113,68 | 2,37% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | Papier komercyjny | N/D | EUR | 250,00 | 950 966,70 | 0,68% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA | Akcja | N/D | PLN | 295 987,00 | 1 443 824,59 | 1,03% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | Akcja | N/D | PLN | 69 478,00 | 1 609 110,48 | 1,14% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | Papier komercyjny | N/D | PLN | 4,00 | 405 235,84 | 0,29% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | RZ2 SA | Akcja | N/D | PLN | 13 819,00 | 532 031,50 | 0,38% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Republika Czeska | Obligacja | N/D | CZK | 450,00 | 767 292,34 | 0,55% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Republika Czeska | Obligacja | N/D | CZK | 800,00 | 1 063 073,61 | 0,76% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Rumunia | Obligacja | N/D | USD | 100,00 | 915 686,01 | 0,65% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Ryvu Therapeutics SA | Akcja | N/D | PLN | 4 000,00 | 133 200,00 | 0,09% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Salesforce Inc | Akcja | N/D | USD | 450,00 | 320 617,20 | 0,23% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Santander Bank Polska SA | Akcja | N/D | PLN | 6 150,00 | 1 210 935,00 | 0,86% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Selvia SA | Akcja | N/D | PLN | 9 000,00 | 783 900,00 | 0,56% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Shoper SA | Akcja | N/D | PLN | 1 980,00 | 68 310,00 | 0,05% | |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Skarb Państwa | Obligacja | N/D | PLN | 2 650,00 | 2 153 920,00 | 1,53% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------------------------|-----|-----|---|--------------|-----|------------------------|-----|-------------------|---------|------------|---------------|--------|
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108866 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 900,00 | 4 141 431,00 | 2,94% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 073,00 | 724 175,21 | 0,51% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 899 590,00 | 2,06% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 20 000,00 | 13 188 800,00 | 9,38% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 762 520,00 | 2,67% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113460 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 12 500,00 | 9 472 875,00 | 6,73% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 2 581 920,00 | 1,84% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114393 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11 000,00 | 9 602 450,00 | 6,83% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | XS2447602793 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | EUR | 250,00 | 1 060 379,27 | 0,75% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STS Holding SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 14 440,00 | 199 705,20 | 0,14% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 700,00 | 2 652 254,08 | 1,89% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stary Zjednoczone | USD | 350,00 | 188 968,40 | 0,13% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Skowacja | EUR | 1,00 | 375 817,95 | 0,27% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 122 648,00 | 248 607,50 | 0,18% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 769,00 | 75 131,30 | 0,05% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA | PLVRCM00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 8 975,00 | 285 405,00 | 0,20% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | HU0000404892 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | HUF | 36 000,00 | 2 120 616,60 | 1,51% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | HU0000405550 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | HUF | 8 500,00 | 706 112,33 | 0,50% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcja | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 910 000,00 | 0,65% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | - | 0,00% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 128,70 | 0,00% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 20 100,00 | 0,10% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 83 881,49 | 0,41% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 92 000,00 | 0,45% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | - | 0,00% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | IE00BD6FTQ80 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 32 000,00 | 3 775 603,39 | 18,27% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF | IE00BZ1NCS44 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 54 000,00 | 1 841 547,31 | 8,91% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 107 500,00 | 3 775 281,43 | 18,27% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Act | LU1829218749 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | USD | 17 000,00 | 2 174 412,02 | 10,52% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FX | FXUSDPLN30112022N001 | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 296 393,04 | 1,43% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FX | FXUSDPLN30112022N002 | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (11 554,47) | -0,06% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107454 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 200,00 | 201 978,00 | 0,98% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 933 060,00 | 9,36% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | UBS ETF Bloomberg Commodity CICI USD FCP UCITS | IE00BYLVLH00 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 48 500,00 | 3 777 936,40 | 18,29% |
| 13764 | Generali Surowców | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF | LU0460391732 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | USD | 10 000,00 | 1 825 201,04 | 8,83% |