

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 901,06	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,55	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 623,68	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 067,03	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	50 900,00	0,03%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	130 638,00	0,07%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	138 879,56	0,08%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 466 007,83	1,38%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 932 113,63	1,65%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	156,25	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	17 080,05	0,01%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 884,00	2 757 640,00	1,55%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101 000,00	4 884 360,00	2,74%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 715,00	2 291 457,00	1,29%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	44 919,00	1 033 137,00	0,58%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	EUR	5 043,00	137 976,48	0,08%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450,00	1 327 747,01	0,75%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73 188,00	3 527 661,60	1,98%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	332 088,00	6 581 984,16	3,70%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 593,00	995 580,00	0,56%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 855,00	3 616 272,00	2,03%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	878 458,00	5 059 918,00	2,84%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 434,00	6 784 020,00	3,81%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budmex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 037,00	5 039 283,00	2,83%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 380,00	361 760,00	0,20%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 218,00	219 938,70	0,12%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 223,00	1 209 711,00	0,68%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creep Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 542,00	2 147 990,00	1,21%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	25 486,00	1 349 702,12	0,76%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeko SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48,00	746,40	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPLIAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 679,00	1 720 740,00	0,97%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 401,00	2 594 938,50	1,46%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 405,00	1 309 765,80	0,74%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	340 354,00	2 176 563,83	1,22%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 314,00	2 122 386,00	1,19%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	113 251,00	3 374 879,80	1,90%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie SA	PL0GF0027003	N/D	Kontakt terminowy	N/D	Polska	PLN	355,00	17 295 600,00	9,71%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKEYT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	1 848 000,00	1,04%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 281,00	3 988 059,40	2,24%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522884	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	65 000,00	2 874 181,75	1,61%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 892,00	5 559 304,00	3,12%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 682,00	3 134 256,00	1,76%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 124,00	2 720 771,20	1,53%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 042,00	1 583 844,80	0,89%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	647 918,82	0,36%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	865 889,00	6 095 858,56	3,42%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00005	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 777,00	511 663,50	0,29%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 241,00	2 249 793,00	1,26%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	76 967,21	0,04%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 812,88	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	390,48	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	19 628,53	0,01%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(3 223,85)	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 727,00	5 132 701,00	2,88%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US8541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	543 884,53	0,31%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 144,00	941 832,00	0,53%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	136 791,00	3 091 476,80	1,74%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 804,00	176 883,28	0,10%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 178,00	3 242 577,00	1,82%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 672,00	5 675 400,00	3,19%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 760,00	974 160,00	0,55%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 359,00	3 524 883,60	1,98%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 074,00	2 788 924,60	1,57%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 020,00	1 073 580,00	0,60%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 709 000,00	8,26%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 829,00	2 816 008,50	1,58%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 408,00	1 295 144,00	0,73%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 747,00	8 826 786,40	2,15%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	751 062,00	2 065 420,50	1,16%	
7120	Generall Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125 957,00	758 261,14	0,43%	

7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		15 228,00	1 568 484,00	0,88%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		34 072,00	2 453 184,00	1,38%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		5 229,00	2 990 988,00	1,68%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 200,00	439 964,70	0,25%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wellton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		127 490,00	1 035 218,80	0,58%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		33 371,00	3 844 339,20	2,16%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		34 570,00	1 265 262,00	0,71%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		67 332,00	2 795 624,64	1,57%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		120,83	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		-	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		1 574,06	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		7 616,42	0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		8 517,03	0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		2 755 345,07	5,93%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołowska/Depozyty	EUR	N/D		502 047,00	1,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		700,00	387 297,55	0,83%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		600,00	429 221,83	0,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American International Group Inc	US0288747849	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 100,00	496 216,90	1,07%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 350,00	801 316,75	1,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 700,00	837 795,68	1,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		42 000,00	2 751 011,34	5,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		3 900,00	459 491,58	0,99%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 000,00	365 651,66	0,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		3 400,00	892 898,04	1,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 500,00	828 609,22	1,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252891001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		730,00	208 108,53	0,45%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1255231003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		700,00	806 618,37	1,74%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		9 400,00	1 997 289,55	4,30%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Citigroup	US1729674242	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		5 100,00	964 246,11	2,07%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Conagra Brands Inc	US2058871029	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 240,00	310 183,00	0,67%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 800,00	676 726,61	1,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Colera Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		6 000,00	623 381,88	1,34%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		200,00	201 354,81	0,43%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 820,00	800 567,71	1,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 650,00	366 643,41	0,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 200,00	599 678,58	1,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		450,00	821 034,59	1,77%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 000,00	469 959,30	1,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		800,00	814 420,91	1,75%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 000,00	224 631,02	0,48%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		700,00	362 833,31	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		21 500,00	1 335 856,45	2,87%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		9 700,00	1 535 999,81	3,31%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 700,00	538 042,63	1,16%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 100,00	445 040,46	0,96%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		760,00	1 006 652,50	2,17%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		10 510,00	725 094,15	1,56%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		17 900,00	2 458 112,20	5,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Business Machines Corp	US4592001014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 000,00	1 099 008,29	2,36%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4G5Z947	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD		900,00	458 188,68	0,99%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		6 200,00	903 862,66	1,94%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KROGER CO	US0010441013	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 900,00	559 729,58	1,20%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	L3Harris Technologies Inc	US0024311095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		650,00	522 566,90	1,12%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lennar Corp	US5260571048	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 200,00	617 517,66	1,33%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LyonellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		800,00	301 687,26	0,65%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Marathon Oil Corp	US5658491064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		4 800,00	453 762,87	0,98%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 000,00	464 292,20	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		5 100,00	1 321 754,38	2,84%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		400,00	199 580,76	0,43%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 500,00	405 567,82	0,87%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	50 869,15	0,11%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	1 205,85	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	(3 377,44)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	250 550,57	0,54%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	178 925,74	0,39%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	169 830,15	0,37%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD		300,00	252 161,67	0,54%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 900,00	700 257,43	1,51%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		450,00	174 781,00	0,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 400,00	480 923,93	1,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		10 400,00	1 566 552,92	3,37%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US7513E1010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 850,00	1 146 505,23	2,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 800,00	267 659,97	0,58%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1 200,00	360 625,19	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2 000,00	419 201,73	0,90%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		280,00	512 107,80	1,05%

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	481 704,18	1,04%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 500,00	695 206,31	1,50%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 800,00	1 191 833,88	2,56%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Western Digital Corp	US9581021055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	233 645,01	0,50%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	305,37	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	HUF	N/D	5,08	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	13,00	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	700,00	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	1 433,31	0,01%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	5 805,56	0,04%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	575 216,95	3,82%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	TRY	N/D	490,32	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	USD	N/D	37 172,12	0,25%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	12 000,00	2 273 658,27	15,10%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE0083DWV888	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	12 000,00	2 290 497,22	15,22%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	18 000,00	2 243 435,58	14,90%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JPM GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED ESG	IE00BF4G6Z54	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	19 500,00	2 207 704,82	14,67%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N003	FX	N/D	180 694,05	1,20%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N007	FX	N/D	(8 310,12)	-0,04%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N009	FX	N/D	(62 229,46)	-0,41%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N013	FX	N/D	(3 306,17)	-0,02%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N015	FX	N/D	(9 727,13)	-0,06%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polka	PLN	750,00	735 450,00	4,89%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	10 000,00	2 291 904,50	15,22%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VVM84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	10 000,00	2 230 465,25	14,82%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	CHF	N/D	3 157,31	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	135 102,70	0,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	GBP	N/D	4 119,55	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	3 470,49	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	4 000,00	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	23 659,96	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	146 248,52	0,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	887 421,49	0,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	1 003 076,67	0,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	SEK	N/D	138,99	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	USD	N/D	1 474,77	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	6 827 493,54	3,28%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 600,00	7 297 411,77	3,51%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 300,00	5 513 964,67	2,65%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 300,00	5 840 049,25	2,81%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 600,00	6 885 388,38	3,31%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2 100,00	6 196 152,69	2,98%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	3 016 995,82	1,45%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 500,00	3 665 078,90	1,76%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bumble Inc.	US12047B1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24 000,00	1 653 809,95	0,80%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 500,00	3 624 053,97	1,74%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH034081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	8 000,00	1 844 356,19	0,89%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 600,00	5 790 108,88	2,78%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 400,00	5 817 705,24	2,80%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 845 916,70	0,89%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20 000,00	1 834 413,66	0,88%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gilab Inc.	US37637K1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 500,00	2 833 492,40	1,36%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc.	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	6 555 242,38	3,15%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	11 000,00	1 849 700,44	0,89%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 000,00	1 842 138,63	0,89%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0823	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 800,00	5 336 001,06	2,57%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	700,00	2 688 426,23	1,29%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	27 500,00	6 751 045,07	3,25%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32 500,00	5 585 489,33	2,69%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	2 943 282,35	1,41%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 800,00	5 390 684,54	2,59%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 800,00	5 314 153,94	2,55%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 600,00	6 075 977,52	2,92%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06072023N001	FX	N/D	1,00	126 941,60	0,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06072023N002	FX	N/D	1,00	2 114,20	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05072023N001	FX	N/D	1,00	325 599,47	0,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05072023N002	FX	N/D	1,00	21 876,06	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05072023N003	FX	N/D	1,00	(11 000,61)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05072023N004	FX	N/D	1,00	(3 764,59)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07072023N001	FX	N/D	1,00	364 556,97	0,18%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07072023N002	FX	N/D	1,00	556,16	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07072023N003	FX	N/D	1,00	(3 872,02)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07072023N004	FX	N/D	1,00	(77 534,27)	-0,04%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	629 130,30	0,30%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	127 673,15	0,06%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13072023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	430 790,58	0,21%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13072023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	126 667,72	0,06%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22082023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(5 151,86)	0,00%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22082023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(11 929,92)	-0,01%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22082023N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(26 518,97)	-0,01%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN24082023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 280,64)	-0,01%		
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 900,00	4 033 884,43	1,94%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	7 643 565,30	3,67%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 100,00	6 400 591,93	3,08%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	ServiceNow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	7 846 472,41	3,77%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	13 600,00	3 606 595,23	1,73%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39 000,00	1 896 263,62	0,91%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	12 600,00	4 658 954,13	2,24%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Splunk INC	US8486371045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	1 960 511,37	0,94%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 000,00	3 885 911,32	1,87%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	6 043 272,56	2,91%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	3 009 957,11	1,45%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Zscaler Inc.	US98980G1022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 600,00	5 767 637,57	2,77%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	6 942,05	0,02%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	-	0,00%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	17 613,85	0,06%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	19 625,39	0,07%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	111 000,00	0,38%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	859 630,08	2,94%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	PLACTIN00034	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	50,00	-	0,00%		
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	N/D	N/D	Polska	USD	650,00	650 184,35	2,22%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	N/D	N/D	Polska	USD	400,00	370 407,01	1,27%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	Chorwacja	XS0997000251	N/D	N/D	N/D	Obligacja	USD	400,00	410 514,67	1,40%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	Rumunia	US77586TAC09	N/D	N/D	N/D	Rumunia	USD	250,00	506 792,78	1,73%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	Rumunia	XS2485248906	N/D	N/D	N/D	Rumunia	USD	250,00	491 602,08	1,68%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	Skarb Państwa	US85752AD47	N/D	N/D	N/D	Polska	USD	400,00	413 716,89	1,41%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912796CR84	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	10 000,00	988 106,00	3,38%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912796CS67	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	12 000,00	1 184 560,80	4,05%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912796XQ72	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	33 000,00	3 294 046,80	11,26%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912796Y703	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	8 000,00	785 593,60	2,69%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912796ZD42	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	29 000,00	2 835 988,30	9,70%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912796ZN24	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	18 000,00	1 752 759,00	5,99%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912797V433	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	30 000,00	2 924 238,00	10,00%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US912828Z377	N/D	N/D	N/D	Obligacja	USD	10 000,00	1 056 804,38	3,61%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US91282CEG24	N/D	N/D	N/D	Obligacja	USD	64 000,00	6 286 803,28	21,49%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US91282CGH88	N/D	N/D	N/D	Obligacja	USD	6 000,00	590 584,47	2,02%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	USA	US91282CGM73	N/D	N/D	N/D	Obligacja	USD	37 500,00	3 693 478,08	12,63%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	EUR	N/D	71,61	0,00%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	GBP	N/D	3,16	0,00%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	-	0,00%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	3 609,38	0,01%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	1 091 793,65	2,46%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	2 687 096,07	6,05%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	USD	N/D	113 587,02	0,26%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	EUR	650 000,00	2 887 256,73	6,50%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	EUR	1 300 000,00	5 762 595,56	12,97%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	EUR	1 300 000,00	5 747 148,57	12,93%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13092023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 695,53	0,01%		
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13092023N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 357,29)	-0,03%		
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16082023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	99 475,71	0,22%		
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26072023N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	146 565,21	0,33%		
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28072023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	20 258,43	0,05%		
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Rosja	RU000A0JXF01	N/D	N/D	N/D	Obligacja	RUB	60 600,00	-	0,00%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	RUB	350,00	-	0,00%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	10,00	10 203,80	0,02%	
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	N/D	Obligacja	Polska	PLN	6 010,00	6 152 557,20	13,85%
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	N/D	Obligacja	Polska	PLN	4 900,00	4 914 700,00	11,06%
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	N/D	Obligacja	Polska	PLN	5 000,00	4 950 000,00	11,14%
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	PL0000114021	N/D	N/D	N/D	Obligacja	Polska	PLN	3 000,00	2 820 300,00	6,35%
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	N/D	Obligacja	Polska	PLN	6 000,00	5 883 600,00	13,24%
7118	Generali Konserywatwny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	USA	US912796Y296	N/D	N/D	N/D	Bon skarbowy	USD	2 800,00	1 145 536,07	2,58%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	CZK	N/D	49,65	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	EUR	N/D	97 673,36	0,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	-	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	218,52	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	60 191,48	0,01%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	78 729,81	0,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	163 330,42	0,03%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	PLN	N/D	220 658,93	0,04%	

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 200 656,92	0,44%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	131 922,92	0,03%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT000015	N/D	Akcja	N/D	N/D	PLN	8 083,00	5 738 930,00	1,15%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	N/D	PLN	45 572,00	1 440 075,20	0,29%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	N/D	Irlandia	USD	2 000,00	2 534 429,26	0,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	200 000,00	9 672 000,00	1,94%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	560 613,00	17 939 616,00	3,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	2 949 360,12	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	83 110,00	6 632 178,00	1,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	N/D	Hiszpania	PLN	90 000,00	2 070 800,00	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	2 967 839,82	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	100 000,00	4 820 000,00	0,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	111 000,00	2 200 020,00	0,44%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	234 557,00	1 351 048,32	0,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	370 000,00	40 996 000,00	8,20%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	2 500,00	3 825 000,00	0,77%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	EUR	17 000,00	6 103 000,00	1,22%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	N/D	Francja	EUR	8 000,00	6 178 796,52	1,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	19 130,00	806 329,50	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CD Projekt SA	PLLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	50 000,00	7 742 500,00	1,55%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	30 453,00	4 507 044,00	0,90%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	N/D	Holandia	EUR	19 449,00	1 029 991,23	0,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	220 000,00	3 632 200,00	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	66 000,00	31 336 800,00	6,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Austria	EUR	24 512,00	3 500 561,83	0,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Ferro SA	PLFERR0000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	200 000,00	5 960 000,00	1,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Grupa Kęty SA	PLKETV0000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	20 000,00	12 320 000,00	2,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Huawei INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 697,00	684 825,05	0,14%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Infinion Technologies AG	DE0009231004	N/D	Akcja	N/D	N/D	Niemcy	EUR	20 000,00	3 363 091,71	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	2 621,00	491 175,40	0,10%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	InPost S.A.	LU2290522884	N/D	Akcja	N/D	N/D	Luksemburg	EUR	105 000,00	4 642 908,98	0,93%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Jeronimo Martins SA	PJTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	N/D	Portugalia	EUR	80 000,00	9 986 045,76	1,80%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	137 500,00	15 455 000,00	3,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Krka dlo Novo mesto	S00331102120	N/D	Akcja	N/D	N/D	Słowenia	PLN	1 404,00	724 793,66	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	33 427,00	13 638 216,00	2,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	27 215,00	3 505 292,00	0,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 690,00	23 676 900,00	4,74%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	N/D	Francja	EUR	1 500,00	5 760 913,35	1,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	25 682,00	10 429 460,20	2,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	7 505,00	2 048 865,00	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	27 195,08	0,01%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	709,65	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 289 000,00	0,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Onde SA	PLONDE0000018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	58 509,00	789 871,50	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	250 000,00	1 746 500,00	0,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	86 362,00	8 895 286,00	1,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	N/D	Wielka Brytania	USD	140 036,00	5 156 125,52	1,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 295 000,00	46 814 250,00	9,37%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	3 321,00	1 316 776,50	0,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	875 567,00	6 356 616,42	1,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	697 950,00	44 954 959,50	9,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Powzechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	794 657,00	31 317 432,37	6,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	RZ2 SA	PLRZ20000018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	2 684,00	201 300,00	0,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	50 000,00	1 145 000,00	0,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	45 000,00	17 505 000,00	3,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	45 210,00	1 311 090,00	0,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 612 000,00	3,92%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	82 340,00	1 996 745,00	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	46 623,00	3 356 856,00	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	20 000,00	2 304 000,00	0,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	48 094,00	1 996 862,88	0,40%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	991 669,82	0,03%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	18,74	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	406,71	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	22 633 692,03	0,63%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	130,88	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	76 508,87	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	115 574,90	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	198 126,73	0,01%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	351 070,88	0,01%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 273 383,15	0,09%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	16 586 505,06	0,46%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 669 319,15	0,05%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 574 059,77	0,18%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	5 919 030,06	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Alor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	7 121,00	7 339 401,07	0,20%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALIA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	52,00	23 895 974,86	0,66%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 100,00	23 701 739,47	0,66%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 070,00	7 945 827,92	0,22%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	53 000,00	41 858 181,00	1,16%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 561,00	37 170 100,40	1,03%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	10 771 540,00	0,30%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44 187,00	42 674 037,12	1,19%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	7 043 551,67	0,20%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 000,00	8 215 529,34	0,23%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	38 373 030,92	1,07%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAA000297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	32 202 060,80	0,89%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	120,00	57 334 958,40	1,59%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	27 327 792,59	0,76%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2579483319	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	5 100,00	22 958 364,02	0,64%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 800,00	10 647 794,03	0,30%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 500,00	16 850 017,94	0,47%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2555412001	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	55,00	25 825 107,54	0,72%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	65,00	28 958 549,13	0,80%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 900,00	9 383 824,21	0,26%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 400,00	15 927 563,71	0,44%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50 000,00	53 302 500,00	1,48%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 822,00	3 898 799,27	0,11%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	531,00	53 545 678,92	1,49%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(190,00)	(97 839 400,47)	-2,72%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	(17 855 493,66)	-0,50%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40 000,00	40 423 200,00	1,12%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 650,00	4 246 743,29	0,12%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	5 272,00	17 987 135,90	0,50%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PL0111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 362,00	3 378 877,24	0,09%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72,00	32 538 952,33	0,90%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 401,00	7 446 323,72	0,21%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 108 744,00	0,23%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 000,00	9 257 549,44	0,26%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	7 300,00	32 974 773,02	0,92%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 857 284,41	0,05%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	6 125 221,70	0,17%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	118,00	41 474 844,23	1,15%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD00429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	4 439 286,32	0,12%	
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	17 923 850,28	0,50%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL02005000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	9 967 203,19	0,25%	
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	19 726 186,39	0,55%	
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	18 458 217,11	0,51%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06102023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 506 120,84	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06102023N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(38 107,19)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	880 298,08	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	334 315,04	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(41 895,53)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	9 437 576,50	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 406 111,81	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	852 186,87	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(124 188,06)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 991 404,91	0,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 804 158,28	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N024	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	174 411,74	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N035	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	427 253,89	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N054	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(230 572,23)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27072023N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	897 533,60	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN26072023N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(845 545,91)	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN26082023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(757 451,63)	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	7 723 223,03	0,21%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	1 795 071,36	0,05%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	755 299,70	0,02%	
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	15 013 793,06	0,42%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	31,00	13 462 833,53	0,37%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	28,00	12 567 274,31	0,35%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0286100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	26,00	12 545 169,78	0,35%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0286100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31 697,00	31 561 812,30	0,88%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	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	1 002 360,00	0,03%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	10 500,00	46 837 623,68	1,30%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	33,00	16 507 125,03	0,46%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	758,00	77 507 705,78	2,15%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2582358789	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 900,00	17 794 974,38	0,49%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27 000,00	27 235 224,00	0,76%	

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	69 682 885,50	1,94%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	286,00	23 233 215,72	0,65%
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	60 264 388,40	1,67%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczenia SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	750,00	77 985 367,50	2,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ralfaisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	25,00	11 450 769,74	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00263	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 432 639,00	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 718,00	13 674 363,04	0,38%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSR000219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900,00	907 020,00	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248808	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	5 000,00	40 376 262,32	1,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600,00	32 040 009,98	0,89%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2571924070	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	934 608,20	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	67,00	33 243 966,20	0,92%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	6 643 739,96	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	321 600,00	552 969 186,87	15,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 180,00	14 843 004,00	0,41%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	100 840,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140 180,00	134 881 196,00	3,75%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	324 037,00	320 796 630,00	8,92%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	71 445 000,00	1,99%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	278 000,00	272 606 800,00	7,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	28 252 560,00	0,79%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	366 000,00	354 031 800,00	9,84%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	6 547 743,61	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12 675,00	45 167 626,89	1,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	65,00	22 754 198,10	0,63%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000022505	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	6,00	2 710 601,50	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 300,00	44 451 147,92	1,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	648,00	663 798,24	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2010626305	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	1 000,00	4 016 918,71	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267188	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	3 600,00	15 448 193,50	0,43%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	900,00	3 857 947,42	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Karla 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 Karla 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	162,26	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 667 381,21	0,21%
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	9 710 802,04	1,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4,47	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	40,93	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	182,18	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	22 103,42	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	79 083,70	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	81 788,28	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	88 769,27	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	324 842,07	0,04%
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	440 918,80	0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 812,09	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 840 408,72	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	10,00	4 595 379,79	0,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 691,00	22 506 754,70	2,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 046,00	26 888 747,74	3,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 652,00	12 795 892,80	1,62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 235,00	23 394 956,30	2,96%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 286,00	54 358 767,36	6,89%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 400,00	5 750 870,53	0,73%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 564 129,11	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	1 685 435,55	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	100,00	341 182,39	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 013 550,00	0,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10,00	3 514 817,30	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	62 178,88	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 222 357,37	0,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	402 373,02	0,05%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	82 164,21	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 779,63)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(164 428,90)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	170 439,57	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(454 393,43)	-0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(26 343,13)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(82 286,03)	-0,01%
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	3 670 038,29	0,46%
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	4 090 116,40	0,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 387 897,20	0,56%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22,00	20 440 313,08	2,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	14 216 818,14	1,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	70,00	5 686 451,40	0,72%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	3 812 995,15	0,48%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	126,00	13 101 541,74	1,66%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 396 842,76	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	1 585 258,40	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650,00	5 248 914,12	0,67%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 281 820,46	0,92%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 650,00	13 011 544,00	1,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	46 869 500,00	5,94%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	31 891 650,00	4,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 058,00	6 345 634,71	0,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 414,00	29 264 350,80	3,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 500,00	13 198 325,00	1,67%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	42 075 000,00	5,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 200,00	14 813 872,00	1,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	65 666 300,00	8,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 500,00	46 578 500,00	5,90%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 596 254,00	0,84%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	17 253 900,00	2,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 000,00	34 949 310,00	4,43%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 990,00	46 420 727,00	5,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	2 123 712,21	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 400,00	5 729 275,66	0,73%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS258694147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 674 352,65	0,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 750,00	13 363 203,24	1,69%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 100 387,53	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	5 900 594,88	0,75%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	12 130 044,36	1,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	16 178 812,89	2,05%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	7 907 800,67	1,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	10 517 148,40	1,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	900,00	3 857 947,42	0,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	488 605,37	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	486,20	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	356 113,58	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 900 765,47	0,87%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	364,70	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	518 453,83	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5,25	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	178,13	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	56,15	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 350,81	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	23 959,10	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	76 665,91	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 003 622,87	0,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	54 555,31	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	4 954,09	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 984 102,39	0,88%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	89,95	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 457,00	1 744 470,00	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	922,00	29 135,20	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00607V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 550,00	536 588,89	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079631078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	935 565,61	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 434,00	1 713 588,24	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	244 983,00	7 839 456,00	2,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	910 071,84	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	572 295,78	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57 367,00	1 319 441,00	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541501	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 360 011,47	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600,00	1 770 329,34	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	964 000,00	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 287,00	674 346,40	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	259 839,00	5 150 008,98	1,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	919 075,96	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 786 400,00	0,83%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 749,00	11 392 146,42	3,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 900,00	11 492 544,00	3,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	2 053 882,31	0,61%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	440 421,12	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	530 182,59	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 928,00	11 182 822,40	3,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 861,00	2 847 330,00	0,85%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 057,00	1 815 463,00	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470,00	71 440,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	435,00	18 335,25	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 881,00	2 149 472,85	0,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	891 032,31	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	900,00	3 792 230,00	1,13%



7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	8 650,00	458 091,63	0,14%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeko SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 245,00	501 409,75	0,15%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 700,00	7 454 360,00	2,23%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	646,00	89 664,80	0,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEAD00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	447 650,00	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 463,00	3 403 687,00	1,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	529 817,11	0,16%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKET000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 900,00	4 866 400,00	1,45%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 076,00	1 326 042,40	0,40%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	30 000,00	1 326 545,42	0,40%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	3 653 000,00	1,09%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 087,00	4 056 178,80	1,21%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 272,00	3 374 976,00	1,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 293,00	810 538,40	0,24%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	383,00	5 365 830,00	1,60%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 625,00	3 502 612,50	1,05%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	907 086,34	0,27%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73 520,00	517 580,80	0,15%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 928,00	372 064,00	0,11%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 806,00	766 038,00	0,23%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	41 623,45	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	133 122,43	0,04%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 432,84	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 958,54	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	19 469,52	-0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	232 538,43	-0,07%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	15 813,86	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	40 573,15	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 000 919,51	0,30%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 526 000,00	0,46%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	4,00	1 737 113,99	0,52%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288996857	N/D	Obbligacja	N/D	Oman	USD	600,00	2 520 332,69	0,75%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 409,00	1 004 521,50	0,30%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 931,00	83 612,30	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	270 000,00	1 866 220,00	0,56%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	N/D	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	17 540,00	1 806 620,00	0,54%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 654,00	1 680 980,28	0,50%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	425 364,00	15 376 908,60	4,59%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 835,00	1 520 577,50	0,45%	
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	1 446 329,94	0,43%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 508 850,26	0,75%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	219 393,00	14 131 103,13	4,22%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507,00	111 285,23	0,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	196 486,00	7 743 513,26	2,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 517,00	2 363 775,00	0,71%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obbligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	39 500 000,00	5 257 014,41	1,57%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obbligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	819 205,93	0,24%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obbligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 699 091,43	0,51%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	780 804,28	0,23%	
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	8 358 832,00	2,50%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 636,00	314 784,40	0,09%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obbligacja	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 608 209,54	0,48%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 610,00	771 690,00	0,23%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 203,80	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	3 090,00	2 744 414,40	0,82%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	7 300,00	6 842 947,00	2,04%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 289 520,00	2,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 023 743,50	0,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 845,50	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 950 000,00	1,48%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	21 500,00	15 767 240,00	4,71%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	10 500,00	9 849 945,00	2,94%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 515 000,00	7,32%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 535 726,00	2,25%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 875 650,00	0,86%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 295 350,00	1,58%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 091 250,00	3,61%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	USD	100,00	424 742,44	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 224 784,18	0,66%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 160,00	901 130,00	0,27%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	712 000,00	0,21%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	838 822,00	2 306 760,50	0,69%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 330,00	892 237,50	0,27%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 117,00	547 105,10	0,16%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 764,00	593 692,00	0,18%	

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912828Z63	N/D	Obbligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	870 310,05	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912828Z63	N/D	Obbligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	4 853 643,85	1,45%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 604,00	1 195 488,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0004005550	N/D	Obbligacja	N/D	Wegry	HUF	22 500,00	2 366 358,39	0,71%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obbligacja	N/D	Wegry	USD	300,00	1 285 982,48	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 723,00	428 889,60	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTCHNO0030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	695 400,00	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 628,00	1 437 754,56	0,43%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 778 555,54	0,27%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 238 349,65	0,34%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 481,07	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	15 462,95	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	672 865,16	0,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 497 043,68	0,38%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	11 087 297,08	1,69%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 095,05	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	404 457,06	0,06%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150,00	1 528 492,50	0,23%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	6 412 149,60	0,98%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arwim SA	PLO335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 515 210,00	0,38%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 202 765,20	0,95%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 414,00	5 528 950,05	0,84%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 900,00	5 973 437,30	0,91%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMMERCIALIA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	20,00	9 190 759,57	1,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 200,00	5 576 879,87	0,85%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500328	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	38 630 400,00	5,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207511	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	800,00	3 286 211,75	0,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	4 954 163,20	0,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	972 732,18	0,15%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	6 689 078,48	1,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00339	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 144 662,32	0,63%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	28,00	12 474 451,91	1,91%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYU3 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(10,00)	(4 610 300,16)	-0,70%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800,00	2 588 641,16	0,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	9 484 378,79	1,45%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 396 300,00	0,98%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 301 410,00	2,34%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 250,00	9 251 285,75	1,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150,00	1 553 865,00	0,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2V0V4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wegry	EUR	17,00	6 959 285,68	1,06%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEU3 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(100,00)	(51 494 421,30)	-7,87%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 060,00	3 052 922,22	0,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghalanco Invest Sp zoo	PLGLHMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 472 900,00	1,60%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 450,00	2 165 335,51	0,33%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	2 400,00	8 188 377,51	1,25%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 574 834,50	1,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 525 745,00	1,46%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PL0114100050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 507 530,00	0,23%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13,00	5 879 819,14	0,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 048 992,00	1,23%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 108 744,00	1,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 300,00	6 017 407,10	0,92%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	600,00	2 710 255,30	0,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	25,00	8 787 043,25	1,34%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	1 811 953,60	0,28%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 255 992,80	0,34%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 610,00	11 702 200,17	1,79%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 152 739,04	0,94%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	27 533,77	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 075,04)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	275 076,56	0,04%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N021	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27 598,77)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 550 430,24	0,70%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N019	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	480 467,62	0,07%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N033	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 076,01	0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N041	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	249 378,35	0,04%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N045	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 811,67	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N052	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 744,92)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN27072023N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	209 111,79	0,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN26072023N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(64 346,14)	-0,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	5 000,00	16 681 992,23	2,55%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita i Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	23,00	9 988 405,56	1,53%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	4 825 065,30	0,74%

11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 625 450,00	1,93%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 836 070,00	1,50%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	27,00	13 636 756,35	2,08%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	15,00	7 503 328,65	1,15%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	13 292 878,30	2,03%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 078 408,00	1,39%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	97,00	10 086 107,53	1,54%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	16,00	7 328 492,63	1,12%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLO151700913	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110,00	10 891 651,10	1,66%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 015 800,00	0,31%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 572 936,51	0,24%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	6 946 500,40	1,06%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31,00	15 842 764,52	2,42%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	58 836 000,00	8,99%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39 000,00	36 728 328,00	5,61%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	53 201 500,00	8,13%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	10 690 562,56	1,63%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	27,00	9 451 743,84	1,44%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 000,00	19 668 649,53	3,01%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	452,00	452 216,96	0,07%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	512 190,00	0,08%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Finansial Services Polska sp. z o.o.	LO309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 800,00	8 802 560,80	1,35%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Finansial Services Polska sp. z o.o.	LO309000100	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 183 520,00	1,56%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnoscowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	55,65	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	711 444,14	0,37%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 613 889,36	0,83%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,38	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 434,76	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	18 291,58	0,01%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	40 539,17	0,02%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	87 074,84	0,05%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	258 419,52	0,13%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	351 374,58	0,18%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	522 536,01	0,27%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 210 530,43	0,63%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	10,02	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 153,81	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	475 902,68	0,25%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	784,00	556 640,00	0,29%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	207 711,83	0,11%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	327 447,96	0,17%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185,00	41 480,00	0,02%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 231,00	494 771,16	0,26%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 202,00	2 662 464,00	1,38%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	214 134,55	0,11%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	270,00	193 149,82	0,10%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 000,00	230 000,00	0,12%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	400 003,37	0,21%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	100,00	295 054,89	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	385 600,00	0,20%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 624,00	265 452,80	0,14%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 698,00	1 698 534,36	0,88%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	919 075,96	0,48%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 200,00	8 811 827,20	5,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	6 297 200,00	4,29%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 554 880,00	6,50%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	1 643 105,85	0,85%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	284 532,48	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	153 163,86	0,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 269,00	3 686 205,20	1,91%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752,00	1 150 560,00	0,60%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 586,00	928 374,00	0,48%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	370,00	285 769,34	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTR00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150,00	22 800,00	0,01%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	478,00	20 147,70	0,01%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 712,00	884 503,20	0,46%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	891 032,31	0,46%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	421 358,90	0,22%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015000686	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 058,00	161 947,31	0,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadalo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 040,00	156 122,00	0,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	298 200,00	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 894,00	2 323 671,20	1,20%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	29 842,00	0,02%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEAS SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	127 900,00	0,07%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	158 945,13	0,08%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKTY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 339,00	824 824,00	0,43%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813,00	339 756,20	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	12 000,00	530 618,17	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	1 180 200,00	0,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 880,00	1 110 512,00	0,57%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	759 696,00	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 462,00	188 305,60	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	2 143 530,00	1,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 375,00	964 487,50	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	259 167,53	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 506,00	172 522,24	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	123 971,00	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	717,00	195 741,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	12 380,06	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	373 988,20	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N022	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	78 228,21	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N031	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	16 432,84	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N050	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 958,54)	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN09082023N002	FX	N/D	HUF/PLN	1,00	(19 918,38)	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN26072023N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(117 804,19)	-0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28082023N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(13 164,91)	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 009 919,51	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	644,00	491 372,00	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 418,00	302 643,00	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	970,00	42 001,00	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	355 580,41	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA N.V.	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 559,00	699 577,00	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	17 336,00	638 311,52	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 001,00	4 988 736,15	2,58%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 022 529,10	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 752,00	694 668,00	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	399 300,00	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	812 350,20	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 837,00	4 820 251,17	2,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	250,00	953 248,79	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 478,00	2 541 077,98	1,31%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	415 921,96	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 819,00	811 425,00	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	807 525,23	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 213 636,73	0,63%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	390 402,14	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 150,00	2 392 350,00	1,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Savitla SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	611 100,00	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 980,00	347 420,00	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 300,00	6 842 947,00	3,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 733 570,00	1,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	787 495,00	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	9 050 280,00	4,68%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 810 400,00	1,97%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	10 098 000,00	5,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	13 133 260,00	6,79%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	17 650 800,00	9,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 875 650,00	1,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 500,00	10 156 650,00	5,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	100,00	424 742,44	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	250,00	1 023 084,94	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944 147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 224 784,18	1,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 440,00	350 170,00	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	213 600,00	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	1 781 760,42	0,92%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	350 064,60	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	263 955,00	725 876,25	0,38%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 769,00	218 058,75	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 741,00	282 323,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282C6M73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	4 044 703,20	2,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 975,00	502 200,00	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	20 000,00	1 581 560,13	0,82%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	8 500,00	893 957,62	0,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	200,00	857 321,66	0,44%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 205,00	599 616,00	0,31%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witchem SA	PLWTCM000030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 650,00	243 390,00	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 543,00	479 265,36	0,25%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	872,80	0,01%
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	197,05	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	15 800,00	0,12%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	237 533,40	1,87%

13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	176,68	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	26 500,00	2 393 603,68	18,84%
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	48 000,00	1 341 309,22	10,56%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	90 000,00	2 424 536,64	19,08%
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	14 500,00	1 346 030,55	10,60%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(5 191,55)	-0,04%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	152 210,48	1,20%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(16 432,10)	-0,13%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N012	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	12 595,67	0,10%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 150,00	1 124 470,00	8,85%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS	IE00BYLVH00	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	37 500,00	2 326 517,23	18,31%
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	9 500,00	1 343 590,07	10,58%

