

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 waluicy wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ośmim	Informacje uzupełniające
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3.59	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 550,00	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 270,34	0,01%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	478 661,10	0,82%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	11 397,25	0,02%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	805 862,76	1,38%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	1 100,00	1 393 936,09	2,39%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	865 465,95	1,48%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	748 452,49	1,28%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc.	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500,00	2 703 580,11	4,63%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 700,00	2 516 080,97	4,31%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0298161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	858 443,66	1,47%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc.	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 200,00	4 142 097,45	7,10%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc.	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 550,00	920 030,34	1,58%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 500,00	1 119 274,36	1,92%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1255231003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	490,00	564 632,86	0,97%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700,00	573 683,81	0,96%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	1 088 117,59	1,86%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaheer Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850,00	837 746,40	1,44%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	1 247 964,94	2,14%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Electronic Arts Inc.	US2855121099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	852 201,63	1,46%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300,00	547 356,39	0,94%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	1 321 298,55	2,26%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	1 221 631,37	2,09%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	1 768 706,24	3,12%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850,00	1 125 861,35	1,93%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	411 974,11	0,71%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 550,00	1 053 572,87	1,81%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	466 509,76	0,80%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US5763601040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	807 562,89	1,38%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	618 018,75	1,06%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	942 809,65	1,62%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 036 670,10	1,78%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	3 356 307,75	5,75%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	1 014 297,35	1,74%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	843 068,55	1,44%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	49 747,52	0,09%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(637,25)	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 117,10)	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	251 832,71	0,43%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	175 568,50	0,30%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 531,31	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	169 763,39	0,29%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 535,63)	-0,01%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nefflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300,00	542 674,87	0,93%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	1 042 464,52	1,79%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	1 389 739,15	2,38%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	724 404,24	1,24%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 800,00	1 041 326,99	1,78%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 200,00	783 276,46	1,34%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	1 084 450,40	1,86%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700,00	1 098 359,45	1,88%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	State Street Corp	US8574710031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	480 833,58	0,82%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 208 654,51	2,07%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	967 486,21	1,66%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	517 489,09	0,89%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	320,00	585 266,06	1,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Visa Inc.	US92826C8394	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	780 188,29	1,34%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	774 570,47	1,33%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100,00	1 136 575,47	1,95%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	507 388,14	1,47%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	200,00	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	808 262,49	2,34%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	105 104,42	0,30%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	166 872,27	0,48%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 196,84)	-0,04%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	128 124,93	0,37%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 219,90	0,00%	

26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14072023N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(336,89)	0,00%
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19072023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	45 364,25	0,13%
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19072023N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	32 470,30	0,09%
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Eco Solutions	LU1183791281	N/D		Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	44 500,00	32 536 908,75	94,36%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 084,55	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	33 327,05	0,10%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	11 093,57	0,03%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 150,00	0,03%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	750 078,27	2,32%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	9 702,79	0,03%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100,00	870 291,77	2,69%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 300,00	1 233 445,15	3,81%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	N/D		Akcja	N/D	Hiszpania	EUR	1 000,00	310 185,91	0,96%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D		Akcja	N/D	Holandia	EUR	480,00	1 416 263,47	4,38%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D		Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	1 800,00	1 051 293,05	3,25%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	GBP	40 000,00	317 778,82	0,98%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	1 001 495,51	3,09%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D		Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	24 000,00	569 776,72	1,76%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200,00	928 819,48	2,86%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 200,00	889 330,15	2,75%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 800,00	463 409,74	1,43%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	2 500,00	624 599,61	1,93%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR0014003T8	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	2 700,00	488 142,28	1,51%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 600,00	318 499,07	0,98%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Diageo plc	GB0002374006	N/D		Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	4 500,00	787 584,08	2,43%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evoque SE	DE0005664809	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6 000,00	550 324,10	1,70%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 800,00	470 832,84	1,45%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Groep NV	NL0011821202	N/D		Akcja	N/D	Holandia	EUR	17 000,00	933 432,62	2,88%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	270,00	607 519,35	1,88%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000GX8881	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 100,00	838 594,10	2,59%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D		Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	410 000,00	925 692,93	2,86%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3 300,00	800 487,89	2,47%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	430,00	1 651 461,83	5,10%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	650,00	686 725,79	2,12%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN13072023N001	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	108 132,58	0,33%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN13072023N002	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	2 116,65	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN13072023N003	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(790,52)	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05072023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	61 595,72	0,19%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05072023N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 132,23	0,02%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07072023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	51 457,13	0,16%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	76 612,29	0,24%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 613,35	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 300,84	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	110 693,22	0,34%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN22082023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 353,51)	-0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXGBPPLN14072023N001	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	(162,80)	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXGBPPLN14072023N002	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	1 125,60	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0003863350	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3 300,00	1 617 815,50	5,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 000,00	820 116,00	2,53%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	900,00	810 666,65	2,51%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 050,00	1 800 426,74	5,40%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164800	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 200,00	668 292,65	2,07%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	1 357 697,52	4,20%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	870,00	1 013 567,70	3,13%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	EUR	1 500,00	304 133,50	0,94%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	1 150,00	268 942,75	0,83%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	2 000,00	230 347,53	0,71%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE0000WCH881	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 200,00	671 550,27	2,08%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 800,00	680 397,47	2,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 535,19	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	330,66	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 236 266,85	0,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0,04	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 068 373,38	0,49%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 130 398,02	1,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	46,82	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 673 190,71	0,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT000A034CN3	N/D		Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	6,00	2 757 227,87	0,65%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D		Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 788 439,96	0,66%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	5 923 327,50	1,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 858,00	3 535 471,20	0,83%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 931 520,00	0,45%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	939 140,22	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	250,00	1 026 941,16	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11,00	4 307 176,94	1,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	26,00	12 422 574,32	2,93%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 732 779,25	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2579483319	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 700 984,00	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 140 835,08	0,27%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	1 872 224,21	0,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2555412001	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	7,00	3 286 831,86	0,77%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 564 129,11	0,84%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	2 912 221,31	0,69%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny 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	1,51%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 050 359,20	1,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(20,00)	(10 298 884,26)	-2,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(4,00)	(2 380 732,49)	-0,56%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	33,00	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 052 900,00	1,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	1 174 988,26	0,28%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	600,00	2 207 094,35	0,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLO111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	2 041 004,00	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 711 579,36	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	2 213 472,80	0,52%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000,00	3 925 764,46	0,92%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365168	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	200,00	925 754,92	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	464 321,12	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10,00	3 514 817,30	0,83%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 273 347,59	1,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 400,00	5 742 556,44	1,35%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	561 161,74	0,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 012,80)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	70 991,78	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 245 753,69	0,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	235 357,77	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	114 759,79	0,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(15 344,85)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	286 175,56	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	26 023,34	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	49 298,53	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(29 751,26)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	106 234,97	0,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(157 181,41)	-0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	901 042,69	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	209 424,99	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	94 412,46	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	1 668 199,23	0,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slovenia	EUR	4,00	1 737 114,03	0,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slovenia	EUR	4,00	1 795 324,89	0,42%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	200,00	834 457,33	0,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 227,00	5 204 706,85	1,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 200,00	5 798 943,89	1,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4,00	2 000 863,64	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	44,00	4 499 128,04	1,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2582358789	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	650,00	2 965 829,05	0,70%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 530 492,00	0,83%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 574 630,84	1,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 181 417,10	0,98%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	3 249 400,80	0,77%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	6 482 091,76	1,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80,00	8 318 439,20	1,96%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	1 374 092,38	0,32%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 980 300,20	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 650,00	8 010 002,50	1,89%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2571924070	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	50,00	467 304,10	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	3 969 428,80	0,93%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 022 113,84	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	38 800,00	66 713 944,19	15,71%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	175 953,40	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	284 539,80	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 659 800,00	2,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 650 000,00	8,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 763 000,00	1,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	43 000,00	42 165 800,00	9,93%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 767 008,00	0,89%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 500,00	56 587 050,00	13,33%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	6 770 689,62	1,59%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000022505	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	451 766,91	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 113 848,86	1,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267188	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	600,00	2 574 698,90	0,61%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	200,00	857 321,66	0,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	-	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	24,85	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	19 607,89	0,19%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	151 000,00	1,47%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	167 703,00	1,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	428 554,06	4,16%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 994,96	0,02%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	206 520,00	2,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	208 857,83	2,03%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	200 218,48	1,94%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	150,00	133 755,44	1,30%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	100,00	72 709,74	0,71%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(5,00)	(578 550,00)	-5,62%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0127317024	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	100 000,00	99 672,00	0,97%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0127462895	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	1 000 000,00	991 370,00	9,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0127462911	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	700 000,00	689 948,00	6,70%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0127613513	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	1 000 000,00	974 440,00	9,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0127921148	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	300 000,00	298 017,00	2,89%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	150,00	114 997,55	1,12%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2,00	203 100,87	1,97%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	104 010,40	1,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	101 500,85	0,99%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3,00	236 938,00	2,30%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	100 689,00	0,98%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PL0205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	100 748,30	0,98%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	184 339,30	1,79%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	149 940,38	1,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE000B00E022	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	100 000 000,00	977 720,00	9,49%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	2,00	201 708,30	1,96%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 632,00	1 643 817,31	15,96%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	200 468,56	1,95%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1,00	102 921,33	1,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS2199493169	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	700,00	699 538,00	6,79%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	120 110,58	1,17%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	3,00	235 982,69	2,29%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	176 784,94	1,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	111,06	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	711 731,23	0,66%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 387 169,46	2,23%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	2,25	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	134 041,92	0,13%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	157 369,92	0,15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	23,28	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	11,13	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 823,26	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	15 615,43	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 253 414,76	1,17%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	83,51	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	919 075,96	0,86%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 913,00	7 808 287,13	7,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 750,00	6 120 771,75	5,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 755,00	14 249 788,80	13,31%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	1 643 105,85	1,53%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	891 032,31	0,83%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	421 358,90	0,39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 240 481,28	2,09%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N004	FX	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	20 003,85	0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N004	FX	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	541 868,15	0,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N032	FX	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	16 432,84	0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N051	FX	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(4 958,54)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN09082023N003	FX	HUF/PLN	HUF/PLN	1,00	(16 773,30)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXRONPLN0702023N001	FX	RON/PLN	RON/PLN	1,00	166 634,00	0,16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN26072023N005	FX	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(121 733,72)	-0,11%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28082023N005	FX	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(10 542,58)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN26072023N002	FX	ZAR/PLN	ZAR/PLN	1,00	24 377,27	0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 000 919,51	0,93%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 624 700,40	1,52%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	1 559 707,35	1,46%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	25 000 000,00	3 327 224,32	3,11%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 507 639,64	1,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	ROAKELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 576 140,15	1,47%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	807 525,23	0,75%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 400,00	3 464 978,00	3,24%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	1 833 400,00	1,71%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 690 450,00	4,38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 257 500,00	11,45%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 300 520,00	2,15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 413 490,00	6,92%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 010,00	12 584 573,00	11,75%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	250,00	1 023 084,94	0,96%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 224 784,18	2,08%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	1 781 760,42	1,66%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	3 235 762,54	3,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 186 170,09	1,11%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 051 714,84	0,98%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	857 321,66	0,80%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	64,44	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	763 786,06	1,62%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 009 009,80	2,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	40 467,55	0,09%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	155 134,02	0,33%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	34 242,29	0,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	100,33	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	4 091,46	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	6 339,19	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 139,27	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	36 429,65	0,08%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	400 470,55	0,85%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	93,93	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD	200,00	590 728,95	1,25%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300,00	1 082 962,78	2,30%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	350,00	1 437 717,62	3,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	600,00	1 953 805,47	4,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	200,00	623 926,25	1,32%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	2 305 150,08	4,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	927 442,77	1,97%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 147 939,13	2,44%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	400,00	1 389 346,10	2,95%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	464 321,12	0,99%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MG00000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	3 534 696,85	7,51%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	75,00	558 917,50	1,19%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20022024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	85 321,30	0,18%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N010	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	127 307,46	0,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N027	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	94 601,56	0,20%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N042	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	53 236,65	0,11%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N046	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	6 079,54	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXMXNPLN11072023N001	FX	N/D	MXN/PLN	1,00	31 247,47	-0,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11072023N001	FX	N/D	USD/MXN	1,00	35 283,17	-0,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11072023N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	116 705,37	-0,25%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16102023N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	8 757,74	0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN25082023N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	51 095,81	0,11%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28082023N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	151 490,33	-0,32%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28082023N007	FX	N/D	USD/PLN	1,00	1 102,04	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN26072023N003	FX	N/D	ZAR/PLN	1,00	44 581,55	0,09%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	800,00	3 360 443,59	7,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	40 000 000,00	5 323 558,90	11,30%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	819 205,93	1,74%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	ROAKELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 576 140,15	3,35%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	698 421,36	1,48%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rwanda	XS2373051320	N/D	Obligacja	N/D	Rwanda	USD	400,00	1 282 756,75	2,72%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Senegal	XS2333676133	N/D	Obligacja	N/D	Senegal	EUR	600,00	1 801 439,26	3,83%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	348 325,51	0,74%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	15 083,80	0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 690 450,00	9,96%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 765 815,00	10,12%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	200,00	889 913,67	1,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DH01	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	200,00	847 170,35	1,80%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	USU3 Comdty</							

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	USUS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	1 042 306,41	2,21%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 186 170,10	2,52%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	864 038,90	1,83%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	500,00	1 957 788,22	4,16%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 067 277,80	0,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 418 675,50	0,43%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0,02	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	12 000,00	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 568 374,70	1,38%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 519,51	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	551 956,63	0,17%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	3 206 074,80	0,97%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Index Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Francja	EUR	4 500,00	977 486,14	0,30%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PLO335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 509 126,00	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 001 784,00	1,21%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	650,00	663 800,80	0,20%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000202	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 059 945,00	1,53%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	10,00	4 595 379,79	1,39%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 788 439,96	0,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 315 200,00	5,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	600,00	2 464 658,82	0,75%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	4 698 738,48	1,42%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22,00	10 511 409,04	3,18%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000339	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	2 072 331,16	0,63%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642886463	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	1 030 140,61	0,31%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportlna AS	XS2638580156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	14,00	6 237 225,98	1,89%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(8,00)	(3 688 240,13)	-1,12%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	2 171 940,52	0,66%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	2 213 021,68	0,67%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 881,00	10 079 949,91	3,05%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	612 097,20	0,19%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 357 232,00	1,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	79,00	818 368,90	0,25%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTEBANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5,00	2 046 848,73	0,62%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(40,00)	(20 597 768,52)	-6,23%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	163,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 754,00	1 749 943,00	0,53%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 236 450,00	1,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 400,00	1 477 128,10	0,45%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039288	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 200,00	4 094 188,73	1,24%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 034 539,00	0,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 008 130,00	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PL0111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	603 012,00	0,18%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 713 762,68	0,82%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 521 434,00	1,06%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 040 779,00	0,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	200,00	785 152,90	0,24%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	450,00	2 082 948,62	0,63%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	300,00	1 355 127,65	0,41%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15,00	5 272 225,95	1,59%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny 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	77,00	3 488 010,68	1,05%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 530,00	6 855 872,73	2,07%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	4 101 826,03	1,24%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N005	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	13 766,89	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072023N009	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 656,96)	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	161 020,65	0,05%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20072023N020	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 894,15)	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	1 734 158,41	0,52%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N020	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	262 575,79	0,08%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N029	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	47 860,65	0,01%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N044	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	11 526,57	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072023N048	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(42 187,28)	-0,01%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27072023N010	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	105 328,80	0,03%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN26072023N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(98 688,64)	-0,03%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	5 004 507,69	1,51%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	7,00	3 039 949,51	0,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	3,00	1 346 493,67	0,41%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%

7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 000,00	4 460 726,08	1,35%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 162 081,60	4,89%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 501 943,19	1,36%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	6 098 764,20	1,84%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 034 848,00	1,22%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	4 159 219,60	1,26%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 664 246,36	1,11%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	4 950 750,50	1,50%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	503 900,00	0,15%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 473 250,20	1,05%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	8 176 910,72	2,47%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 418 000,00	8,90%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	18 835 040,00	5,70%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 500,00	26 600 750,00	8,04%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 331,00	4 743 046,30	1,43%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK400018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	13,00	4 550 839,63	1,38%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XSI577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	9 834 324,82	2,97%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	The Vanguard Group	US92206C4096	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	1 087 468,75	0,33%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	50 024,00	0,02%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	204 876,00	0,06%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000100	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 165 168,00	2,77%
7102	Generall Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLPZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002,00	-	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	231 056,04	0,13%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3 176,36	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 890,00	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 177,30	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 898 628,39	1,09%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 144,91	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Metals PLC	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	53 500,00	16 632 557,27	9,56%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 873 000,00	3,95%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 414 400,00	1,39%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	109 000,00	16 587 253,06	9,53%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	DE000EWG2LD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	31 000,00	7 947 145,48	4,57%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DB ETC PLC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	22 000,00	16 711 603,37	9,60%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deutsche Boerse Commodities Gm	DE000A0S9G80	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	31 500,00	7 921 122,35	4,55%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETFS Metal Securities Australia Ltd	AU00000GOLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	110 000,00	1 957 090,68	4,57%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities Limited	GB00B00FHZ62	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	11 300,00	8 229 388,22	4,73%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hedged Metal Securities Ltd	JE00B8DFY052	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	162 500,00	1 889 825,61	4,53%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Investment Management Ltd	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	22 000,00	16 723 799,97	9,61%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXAUDPLN10072023N001	FX	N/D	AUD/PLN	1,00	207 112,07	0,12%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXAUDPLN10072023N002	FX	N/D	AUD/PLN	1,00	749,36	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXAUDUSD10072023N001	FX	N/D	AUD/USD	1,00	(5 553,40)	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXAUDUSD10072023N002	FX	N/D	AUD/USD	1,00	(88 556,77)	-0,05%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	463 950,52	0,27%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 866,23)	-0,01%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N004	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 053,57)	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10072023N007	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(360,44)	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURUSD10072023N002	FX	N/D	EUR/USD	1,00	(4 593,22)	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURUSD10072023N003	FX	N/D	EUR/USD	1,00	(92 520,69)	-0,05%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURUSD10072023N005	FX	N/D	EUR/USD	1,00	346,22	0,00%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	1 256 297,52	0,72%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(50 074,18)	-0,03%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N008	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(72 461,34)	-0,04%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10072023N016	FX	N/D	USD/PLN	1,00	10 176,88	0,01%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 886 600,00	1,86%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 500,00	20 102 300,00	11,55%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 771 100,00	3,89%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Investments Ltd	IE00BQQP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	121 500,00	16 320 716,65	9,38%
15402	Generall Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Metal Securities Ltd	JE00B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	11 100,00	8 204 986,80	4,72%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	418,02	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	914 981,74	0,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	131 624,10	0,04%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	781,19	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	287 907,03	0,09%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	1 324 693,50	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 650,00	1 685 032,80	0,53%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 429 872,80	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	6,00	2 757 227,87	0,87%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 394 219,98	0,44%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 315 200,00	6,09%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	450,00	1 848 494,08	0,58%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 174 684,62	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	3 963 330,56	1,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 388 956,60	0,75%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000339	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 554 248,37	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	9,00	4 009 645,26	1,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(5,00)	(2 305 150,08)	-0,73%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	3 635 678,51	1,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	1 332 562,00	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 100 470,00	1,61%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	100 360,00	0,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	850,00	871 556,00	0,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 000 278,00	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2V0V4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4,00	1 637 478,98	0,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEU3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(20,00)	(10 298 884,26)	-3,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 094 580,00	0,66%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	700,00	2 388 276,75	0,75%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 398,00	1 414 095,17	0,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 008 130,00	0,95%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 711 579,37	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 012 248,00	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	101 359,30	0,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	400,00	1 851 509,89	0,58%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	451 709,23	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10,00	3 514 817,30	1,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	679 482,60	0,21%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	650,00	2 912 625,66	0,92%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 569 260,55	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 230 547,82	0,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 588,96	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 594 001,39	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 759,49	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	33 441,54	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 475,78	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 459,80)	-0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	52 662,17	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(36 430,07)	-0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	3 336 398,45	1,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	6,00	2 605 671,07	0,82%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 050 180,00	1,59%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	500,00	2 230 363,04	0,70%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 030 390,30	0,95%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	4 601 380,95	1,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 017 424,00	0,64%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powozachny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 599 512,25	0,82%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 290 153,98	0,72%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	990 150,10	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 509 319,50	0,48%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	674 115,65	0,21%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 488 535,80	0,47%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny 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	2,09%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 023,72	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	977,80	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 003,00	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 001,00	49 500 990,00	15,59%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	26 672,80	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 000,00	46 088 200,00	14,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	23 543 800,00	7,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	52 500,00	50 783 250,00	16,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	1 781 760,42	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	8,00	2 800 516,68	0,88%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	5 900 594,89	1,86%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 500 727,50	0,79%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000100	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 073 408,00	1,28%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3,25	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	182 275,65	0,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	11,78	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	487,85	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	33 747,27	0,06%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	99,17	0,00%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	364,38	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	8,05	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 314 320,00	6,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 760 231,04	8,83%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN17072023N001	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	13 235,91	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	804 055,12	1,49%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 017 700,52	9,30%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000106972	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	13 000 000,00	2 170 545,56	4,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 474,40	0,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 373 900,00	17,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 644 760,00	6,76%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	393 747,50	0,73%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	88 002,00	0,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	96 979,00	0,18%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 172,50	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	226 257,00	0,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 485 000,00	2,75%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 864 200,00	12,73%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 751 300,00	10,66%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115283	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 392 500,00	8,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 295 350,00	9,82%

