

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 waluście wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	15 899,49	0,09%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	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	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 350,00	0,01%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	478 340,23	2,78%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 174,76	0,06%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(333,36)	0,00%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 349,88	0,13%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(772,97)	0,00%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08042024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 239,74	0,01%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	38 843,73	0,23%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	454,80	0,00%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	23 699,41	0,14%	
26651	Generał Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	23 600,00	16 518 898,97	96,10%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	976 222,04	1,82%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	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	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	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	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 250,00	0,01%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 124,81	0,01%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	58 404,96	0,11%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	706 677,69	1,32%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	44 748,60	0,08%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN4042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	44 116,37	0,08%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	90 907,18	0,17%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042024N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	614,79	0,00%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	37 013,51	0,07%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	35 593,99	0,07%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16042024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	18 197,70	0,03%	
16064	Generał Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	131 000,00	51 547 966,12	96,05%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	44 955,86	0,17%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	453 093,06	1,69%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	15 263,44	0,06%	
16062	Generał 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	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 600,00	0,01%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 091 285,78	4,07%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	10 775,73	0,04%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	970,00	867 232,09	3,24%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	1 199 845,98	4,48%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ASML Holding NV	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	340,00	1 310 190,35	4,89%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	AstraZeneca PLC	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	1 650,00	889 286,26	3,32%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bardays PLC	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	40 000,00	369 873,47	1,38%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bayerische Motoren Werke AG	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	923 941,87	3,45%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	BP PLC	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	USD	22 000,00	550 439,16	2,05%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Cargill SE	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	900,00	829 137,63	3,09%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Covestro AG	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 600,00	788 011,16	2,94%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 800,00	640 997,63	2,39%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Danone	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 000,00	517 341,80	1,93%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Dassault Systemes SA	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 700,00	478 590,83	1,79%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Deutsche Post AG	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 200,00	379 273,13	1,41%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Diageo plc	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	4 500,00	664 477,59	2,48%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Infinion Technologies AG	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 800,00	381 126,02	1,42%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ING Groep NV	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	13 000,00	856 036,98	3,19%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Kering SA	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	270,00	427 221,62	1,59%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	KION GROUP AG	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 100,00	653 125,86	2,44%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Lloyds Banking Group PLC	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	380 000,00	992 763,01	3,70%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Logitech International SA	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 400,00	857 244,79	3,20%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	430,00	1 548 358,48	5,78%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	MTU Aero Engines AG	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	600,00	609 511,39	2,27%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCHFPLN17042024N001	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	158 521,70	0,59%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	30 140,95	0,11%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042024N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 227,60)	0,00%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 853,34	0,04%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	12 017,31	0,04%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 899,08	0,03%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXGBPPLN17042024N001	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	30 241,57	0,11%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Nestle SA	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 600,00	1 101 056,06	4,11%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Novartis AG	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 600,00	618 272,06	2,31%	
16062	Generał Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Pernod Ricard	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	900,00	582 884,14	2,17%	

16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 000,00	1 015 917,16	3,79%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	700,00	545 597,35	2,04%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 900,00	1 452 185,08	5,42%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	810,00	962 250,90	3,59%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	EUR	1 500,00	258 724,89	0,97%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	950,00	260 426,61	0,97%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 200,00	541 874,29	2,02%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 800,00	663 595,16	2,48%
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	13 138,90	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	448,53	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	2 155 170,44	0,50%
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	0,00	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	92 641,94	0,02%
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	118 140,04	0,03%
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	202 600,00	0,05%
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	70 478,35	0,02%
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	1 633 057,93	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	1 343 142,24	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 154 329,12	0,96%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	507 827,00	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 510 291,50	0,35%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A340N3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	7,00	3 387 793,33	0,78%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 456 554,26	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	150,00	691 107,26	0,16%
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	6 339 300,00	1,46%
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	2 025 620,00	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	2 140 013,65	0,49%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 364 337,56	1,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	3 972 701,60	0,92%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 077 570,80	1,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 856 348,68	1,35%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 150 098,36	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	2 030 469,20	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 732 078,81	0,86%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	896 846,90	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2746647036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	1 323 110,89	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 397 664,50	0,78%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	3 086 554,29	0,71%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 993,00	5 212 192,70	1,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 025 057,00	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	915 212,19	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	6,00	2 656 252,25	0,61%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEM4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(20,00)	(10 214 671,50)	-2,36%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXM4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(4,00)	(2 304 326,23)	-0,53%
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	PLGHLMCO0529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 835,00	1 905 260,32	0,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMCO0560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 542 750,00	0,59%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	700,00	2 658 877,41	0,61%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	500,00	633 034,50	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 762 768,89	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 200,00	1 887 239,64	0,44%
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	4 093 832,63	0,95%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	490 090,05	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	454 192,36	0,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2718137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	4 190 403,56	0,97%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15,00	5 863 750,71	1,35%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5,00	2 397 113,89	0,55%
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	6 057 563,67	1,40%
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	5 478 101,81	1,26%
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	19 553,49	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	242 307,67	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	17 345,12	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	87 084,58	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	18 126,31	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	15 678,31	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	509 651,76	0,12%
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	537 828,68	0,12%
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	7 401,88	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	6 143,39	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	1 140,32	0,00%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	535 623,44	0,12%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29042024N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	44 135,45	0,01%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04122024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	987,59	0,00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18062024N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(140 831,66)	-0,03%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28082024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	291 313,93	0,07%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN30082024N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(82 826,80)	-0,02%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	904 250,66	0,21%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	394 636,54	0,09%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	228 026,09	0,05%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	1 868 606,44	0,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	4,00	1 871 000,00	0,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	5,00	2 165 380,79	0,50%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	200,00	828 009,33	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	3 261 542,00	0,75%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	2 761 623,99	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	EUR	1 700,00	7 806 171,85	1,80%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 074 724,00	0,94%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	600,00	2 708 466,58	0,63%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4,00	2 038 504,08	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	24 142 949,76	5,57%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	PLPK00000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 569 698,75	0,59%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 662 211,00	0,85%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Polski Fundusz Rozwoju SA	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	978 073,64	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	80,00	8 298 926,40	1,92%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	PLPZU0000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 335 252,83	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Ralfaisen Bank AS	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	20,00	2 064 501,00	0,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Roby SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	2 064 501,00	0,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Ronson Development SE	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 035 086,00	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Rumunia	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 650,00	7 955 364,33	1,84%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Rumunia	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 670 219,38	0,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Rumunia	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	1 100,00	8 916 008,87	2,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Rumunia	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	3 469 098,01	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Santander Bank Polska SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 604 235,25	0,83%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Santander Bank Polska SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 591 790,15	0,60%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	294 614,22	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 000,00	28 994 780,00	6,69%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 475 500,00	5,88%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	497 360,00	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 000,00	48 740 160,00	11,25%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83 500,00	84 111 220,00	19,42%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 389 456,19	0,55%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 403 642,22	0,55%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	458 825,59	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Słowenia	N/D	Obligacja	N/D	Słowenia	USD	700,00	2 820 680,34	0,65%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Synthos SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	4 551 735,37	1,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	TATRA BANKA AS	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	438 161,85	0,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	TAURON Polska Energia SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 378 871,39	1,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Victoria Dom SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250,00	256 703,25	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Victoria Dom SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	618 288,00	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Victoria Dom SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	315 411,00	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Węgry	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	600,00	2 518 243,14	0,58%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Węgry	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	468 630,09	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Węgry	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 302 811,46	0,30%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	-	0,00%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	24,85	0,00%	
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	19 637,72	0,46%	
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	85 968,00	0,24%	
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	170 298,32	0,48%	
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	626 050,00	1,76%	
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	6 173,22	0,02%	
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Rumunia	EUR	5,00	560 193,34	1,57%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Rumunia	EUR	200,00	228 621,08	0,64%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Rumunia	EUR	200,00	213 349,16	0,60%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	EUR	400,00	404 189,53	1,14%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Polska	EUR	350,00	365 055,05	1,03%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Czechy	EUR	3,00	311 470,07	0,88%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Czechy	EUR	2,00	204 226,33	0,57%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Holandia	EUR	100,00	87 406,70	0,25%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Holandia	EUR	500,00	510 449,32	1,43%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Szwecja	EUR	400,00	378 905,04	1,07%
8920	General Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Czechy	EUR	250,00	264 873,52	0,74%

8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	3,00	268 176,24	0,75%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	3,00	307 500,66	0,86%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	3,00	292 284,03	0,82%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEM4 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(10,00)	(1 182 500,00)	-3,32%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXM4 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(8,00)	(1 067 040,00)	-3,00%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francja	FR0127921072	N/D	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	900 000,00	896 040,00	2,52%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francja	FR0127921080	N/D	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	1 000 000,00	992 710,00	2,79%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francja	FR0128071042	N/D	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	600 000,00	596 478,00	1,68%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francja	FR0128227727	N/D	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	1 500 000,00	1 494 480,00	4,20%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francja	FR0128227776	N/D	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	2 000 000,00	1 971 340,00	5,54%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francja	FR0128227784	N/D	Bon skarbowy	NID	Francja	EUR	1 000 000,00	982 830,00	2,76%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2747270630	N/D	Papier komercyjny	NID	Stany Zjednoczone	EUR	300,00	305 225,51	0,86%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	NID	Luksemburg	EUR	300,00	263 832,49	0,74%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HCB0A86	N/D	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	3,00	273 095,49	0,77%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A2R9G1	N/D	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	4,00	398 995,58	1,12%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3,00	319 831,55	0,90%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	100,00	103 465,23	0,29%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	400,00	453 881,64	1,28%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	NID	Węgry	EUR	900,00	970 202,96	2,73%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	NID	Polska	EUR	25,00	2 438 115,35	6,85%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS2078924755	N/D	List zastawny	NID	Polska	EUR	13,00	2 480 398,30	6,97%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3,00	271 626,51	0,76%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS2690046021	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	4,00	444 002,48	1,25%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	100,00	100 179,00	0,28%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	300,00	309 400,50	0,87%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	PLO205000022	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	200,00	200 965,00	0,56%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	300,00	279 152,76	0,78%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	200,00	181 191,91	0,51%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS1722898431	N/D	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	100,00	98 726,46	0,28%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	600,00	519 165,50	1,46%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	3,00	324 894,06	0,91%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	1,00	100 270,00	0,28%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	N/D	Papier komercyjny	NID	Dania	EUR	500,00	501 557,94	1,41%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	531 576,70	1,49%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	NID	Polska	EUR	1 832,00	1 848 268,16	5,20%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PEKAO LEASING	PLO234800723	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	10,00	987 183,00	2,77%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	100,00	104 515,08	0,29%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS1690696574	N/D	List zastawny	NID	Polska	EUR	30,00	2 974 335,60	8,36%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2788380306	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	900,00	900 675,96	2,53%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	6,00	542 607,28	1,53%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	500,00	501 999,55	1,41%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	528 471,00	1,49%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Skarb Państwa	XS2746102479	N/D	Obligacja	NID	Polska	EUR	200,00	201 671,27	0,57%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Slovenska Sporitelna a. s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	4,00	423 074,80	1,19%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	150,00	131 732,75	0,37%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	4,00	352 185,92	0,99%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	800,00	766 380,65	2,15%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Unia Europejska	EU000A3K4EM7	N/D	Bon skarbowy	NID	Belgia	EUR	800 000,00	796 880,00	2,24%
8920	Generał Euro	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745726047	N/D	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	400,00	407 866,12	1,15%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	CZK	NID	100,98	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	-	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	215 955,00	0,21%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	957 141,96	0,92%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	1 517 543,47	1,45%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	HUF	NID	2,05	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	-	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	58 549,31	0,06%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	RON	NID	283,10	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	TRY	NID	8,71	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	259,40	0,00%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	15 240,87	0,01%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	1 171 997,07	1,12%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	ZAR	NID	170 705,85	0,16%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	2,00	967 812,40	0,93%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 900,00	3 613 845,30	3,46%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	NID	Polska	PLN	7 750,00	6 550 610,00	6,27%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	NID	Polska	PLN	13 037,00	13 204 003,97	12,63%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	400,00	1 627 933,91	1,56%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TUMM Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	8,00	6 556 750,62	6,27%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYMM Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	17,00	7 549 444,23	7,22%
10177	Generał Obligacje Aktywne	Spejalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN19042024N004	FX	NID	EUR/PLN	1,00	47 100,18	0,05%

10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19072024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	49 704,19	0,05%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	196 604,15	0,19%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUPLN12062024N003	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	4 089,84	0,00%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXRONPLN12042024N001	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	15 440,13	0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07032025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(8 642,72)	-0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN18062024N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(33 184,09)	-0,03%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28052024N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	236 837,90	0,23%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30082024N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 984,16)	-0,01%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN22042024N002	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	36 994,87	0,03%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	NE Property BV	N/D	N/D	N/D	EUR	300,00	1 121 163,86	1,07%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Orien S.A.	N/D	N/D	N/D	PLN	20,00	1 630 771,00	1,56%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Orien S.A.	N/D	N/D	N/D	EUR	500,00	2 295 932,88	2,20%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Republika Południowej Afryki	N/D	N/D	N/D	ZAR	25 000 000,00	3 026 963,10	2,90%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Rumunia	N/D	N/D	N/D	RON	400,00	1 491 143,60	1,43%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Rumunia	N/D	N/D	N/D	RON	400,00	1 544 406,76	1,48%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Rumunia	N/D	N/D	N/D	USD	100,00	805 786,42	0,77%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Rumunia	N/D	N/D	N/D	USD	100,00	810 546,28	0,78%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	1 500,00	1 607 400,00	1,54%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	2 986,00	2 613 018,74	2,50%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	2 000,00	1 999 640,00	1,91%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	7 000,00	5 485 620,00	5,25%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	3 000,00	2 974 380,00	2,85%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	4 000,00	4 540 040,00	4,34%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	19 400,00	20 698 054,00	19,80%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	PLN	9 000,00	9 065 880,00	8,67%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	USD	400,00	1 602 428,12	1,53%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	EUR	300,00	1 353 990,12	1,30%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Skarb Państwa	N/D	N/D	N/D	EUR	200,00	871 038,38	0,83%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	USA	N/D	N/D	N/D	USD	8 000,00	3 951 339,52	2,92%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Węgry	N/D	N/D	N/D	HUF	15 000,00	1 146 959,79	1,10%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Węgry	N/D	N/D	N/D	HUF	10 000,00	973 713,77	0,93%
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Węgry	N/D	N/D	N/D	USD	250,00	986 109,52	0,94%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	58,60	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	224,97	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	222 976,77	0,54%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	97,29	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 351 123,69	3,29%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	123 772,22	0,30%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	THB	N/D	3 889,72	0,01%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	4 962,68	0,01%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	27 739,23	0,07%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	78 765,98	0,19%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	379 351,33	0,92%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	318 975,94	0,78%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	200,00	538 782,15	1,31%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	300,00	1 111 216,67	2,70%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	300,00	1 311 936,91	3,19%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	400,00	1 422 117,62	3,46%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	200,00	610 100,08	1,48%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	1,00	482 725,54	1,17%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	11,00	5 309 980,98	12,92%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	250,00	1 022 117,85	2,49%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	400,00	1 371 016,94	3,34%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	300,00	1 182 431,58	2,88%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	400,00	1 414 022,55	3,44%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	100,00	454 192,36	1,11%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	200 000,00	4 639 408,30	11,29%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	75,00	543 242,16	1,32%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	22 260,89	0,05%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	890,32	0,00%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	23 491,62	0,06%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	12 094,89	0,03%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	36 062,18	0,09%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	(58 694,58)	-0,14%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 909,17	0,01%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(79 779,10)	-0,19%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(11 964,69)	-0,03%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(16 702,95)	-0,04%
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(28 854,80)	-0,07%

19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN22012025N002	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	2 397,24	0,01%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN22042024N003	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	66 479,46	0,16%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600,00	2 655 312,26	6,24%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US715638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	233 533,27	0,57%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki 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	4 843 140,96	11,78%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki 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	735 789,71	1,79%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JUL43	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELFYLW4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	600,00	2 316 610,14	5,64%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	789 014,75	1,92%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rwanda	XS2273051320	N/D	Obligacja	N/D	Rwanda	USD	400,00	1 317 680,67	3,21%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki 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	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Senegal	XS2333676133	N/D	Obligacja	N/D	Senegal	EUR	300,00	999 598,98	2,43%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	369 619,64	0,90%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	15 721,80	0,04%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 133 820,00	5,19%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011A255	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 991 056,68	9,71%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DH01	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	200,00	876 856,73	2,13%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	862 360,75	2,10%	
19642	General Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	822 343,33	2,00%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1 850 915,67	0,48%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	15 053 060,56	3,92%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	0,02	0,00%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	78 090,05	0,02%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	700 000,00	0,18%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	400 810,00	0,10%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 995 218,64	0,52%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 052 596,00	0,80%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 073 350,40	0,54%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	6 231 493,68	1,62%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 046 884,00	1,05%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 031 308,00	0,53%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000202	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 070,00	1 099 127,54	0,29%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34C93	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	10,00	4 839 062,07	1,26%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 962 311,96	0,77%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 151 845,44	0,30%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	18 230 580,00	4,75%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	8 124 113,28	2,12%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 153 418,53	0,82%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	7,00	3 138 964,18	0,82%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2746647036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 205 184,83	0,57%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	2 500 296,76	0,65%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800,00	3 527 490,64	0,92%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 087 800,00	0,54%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 662 870,50	1,74%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150,00	1 530 610,50	0,40%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	800,00	3 660 848,78	0,95%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	4 633 120,08	1,21%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	1 328 126,10	0,35%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6,00	2 524 807,91	0,66%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	OEM4 Comdty	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	(15 322 007,25)	-3,99%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	RXM4 Comdty	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	(5 760 815,58)	-1,50%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500125	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	10 018 170,00	2,61%	
7102	General Profi 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	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 119 800,00	1,07%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 525 650,00	0,40%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	600,00	2 279 037,78	0,59%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	N/D	HWE0815	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 762 768,89	0,72%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 002 426,70	0,78%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 450 450,24	0,64%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 656 003,97	1,21%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	21,00	8 209 251,01	2,14%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	77,00	3 225 286,37	0,84%
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 530,00	6 620 051,72	1,72%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	441 891,01	0,12%	
7102	General Profi 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	3 912 929,85	1,02%	
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05082024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 371,74	0,00%
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN08042024N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 482,73)	0,00%
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	365 630,28	0,10%
7102	General Profi Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072024N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	76 227,07	0,02%

7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13052024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	49 991,96	0,01%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	25 277,99	0,01%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23082024N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 561,88	0,00%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 657,13	0,00%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29042024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	64 978,41	0,02%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29042024N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	153 085,01	0,04%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18062024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(149 309,68)	-0,04%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN24052024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 236,58)	0,00%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN30082024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(33 580,89)	-0,01%	
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	N/D	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	5 605 819,36	1,46%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	N/D	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	3,00	1 403 249,98	0,37%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	N/D	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	5,00	2 165 380,79	0,56%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	N/D	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 295 932,88	0,60%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	N/D	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	800,00	2 708 466,58	0,71%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	N/D	XS2583335943	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 200 350,08	4,22%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	N/D	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 586 634,18	1,19%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	N/D	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	43,00	21 628 059,16	5,63%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	N/D	XS2788380306	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 323 303,74	1,13%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	N/D	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 124 766,79	0,81%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	N/D	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	5 161 252,50	1,34%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	N/D	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	522 704,00	0,14%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	N/D	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 070 172,00	0,54%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	450,00	3 647 458,17	0,95%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	N/D	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	3 469 098,01	0,90%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	N/D	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 847 557,29	1,78%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	N/D	PLBZ00000333	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 591 790,15	0,68%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	54 990 100,00	14,33%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	40 300 800,00	10,50%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	US731011A1Y80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 300,00	5 207 891,43	1,36%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	N/D	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	10,00	4 568 255,91	1,19%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	N/D	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	631,00	2 393 454,19	0,62%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	N/D	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	13,00	4 943 660,18	1,29%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	N/D	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	6 620 149,33	1,72%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 359,00	1 395 438,87	0,36%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	214 921,60	0,06%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 030 480,00	0,27%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 051 370,00	0,27%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	N/D	PL0309000100	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 130 824,00	2,12%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	N/D	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002,00	-	0,00%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	AUD	N/D	871,71	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	333,35	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 106,68	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	5 072,76	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	754 400,00	0,43%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	4 806 228,27	2,71%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	5 950,67	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Metals PLC	N/D	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	45 500,00	16 038 511,55	9,04%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 532 025,00	1,43%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	N/D	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	93 000,00	16 034 989,63	9,04%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	N/D	DE000EWGLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	24 000,00	6 901 576,27	3,89%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DB ETC PLC	N/D	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	18 700,00	16 014 880,59	9,03%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deutsche Boerse Commodities Gm	N/D	DE000A0S9G80	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	26 000,00	7 421 120,81	4,18%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETFS Metal Securities Australia Ltd	N/D	AU00000GQLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	85 000,00	6 856 738,35	3,87%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities Limited	N/D	GB00B00FHZ82	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 000,00	7 331 816,93	4,13%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hedged Metal Securities Ltd	N/D	JE00B8DFY052	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	135 000,00	7 225 508,77	4,07%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Investment Management Ltd	N/D	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	18 700,00	16 053 655,36	9,05%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN04042024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	46 323,74	0,03%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN04042024N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 178,74)	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05042024N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(212 655,96)	-0,12%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN08042024N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	88 591,47	0,05%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042024N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	248 177,31	0,14%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042024N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(537,53)	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042024N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 641,77	0,00%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10042024N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	196 969,19	0,11%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10042024N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	10 970,86	0,01%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	81 294,35	0,05%	
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 460,00	1,89%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 500,00	20 816 110,00	11,74%

15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 102 480,00	7,95%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	170 000,00	23 716 178,10	13,37%
15402	General Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Metal Securities Ltd	IE00B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	8 800,00	7 304 618,60	4,12%
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	1 144 622,06	0,32%
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	5 728 366,27	1,58%
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	48 000,00	0,01%
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	125 675,39	0,03%
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	516,96	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	200 405,00	0,06%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLA800000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 017 532,00	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 557 673,42	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 062 616,00	1,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 006 861,00	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 039 063,00	0,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 300,00	3 423 218,70	0,94%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALIA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	6,00	2 903 437,23	0,80%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 481 155,96	0,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	460 738,18	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	23 294 630,00	6,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2782272471	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	900,00	3 927 903,78	1,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS272428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 153 418,53	0,87%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	1 345 270,38	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2746647036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	7,00	3 087 258,78	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	4 107 630,39	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759889234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 763 745,30	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 043 900,00	0,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devela SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 537 585,50	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 008 790,00	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575840054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	500,00	2 045 660,95	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 745 636,58	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 702 653,37	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	1 328 126,10	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5,00	2 104 006,59	0,58%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEM4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(45,00)	(22 983 010,88)	-6,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXMA Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(15,00)	(8 641 223,37)	-2,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	2 032 256,00	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	7 012 719,00	1,93%
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	PLGHLMCO0552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	1 287 437,50	0,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMCO0560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	508 550,00	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	400,00	1 519 358,50	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707699538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	250,00	266 517,25	0,07%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO3622300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	825 764,80	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 762 768,90	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	303 086,70	0,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 115 187,06	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	400,00	1 960 360,19	0,54%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 656 003,96	1,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	10,00	4 212 185,61	1,16%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	7 036 500,85	1,94%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	628 302,54	0,17%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	650,00	2 812 440,27	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	441 891,01	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 559 053,65	0,43%
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	1 173 878,95	0,32%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05082024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	2 599,26	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07062024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	3 942,27	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN08042024N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(26 549,36)	-0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	83 867,89	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	11 564,73	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072024N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	58 962,73	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13052024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	54 584,20	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	70 092,28	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19042024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	118 679,97	0,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19072024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	125 241,39	0,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN22082024N007	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	5 585,28	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24042024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	6 043,23	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29042024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	401 848,43	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29042024N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	19 061,07	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN18062024N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(124 433,06)	-0,03%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN30082024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(32 278,96)	-0,01%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	3 737 212,84	1,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Marbor dd	XS2793675534	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	5,00	2 165 380,79	0,80%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 724 545,03	2,40%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 050 795,00	1,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00317	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 143 540,00	2,79%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	902 822,17	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	6,00	3 037 565,64	0,84%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2711876370	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 059 445,70	1,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 520 846,84	0,97%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2788380306	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 800,00	12 105 250,46	3,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 562 383,42	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 032 250,50	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG000289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 601 566,50	0,44%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE000227	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 035 086,00	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	450,00	3 647 458,17	1,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 035 460,76	0,84%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 565 038,19	1,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000333	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 991 790,15	0,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 014,33	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 012,42	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 024,92	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	69 987 400,00	19,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 019,02	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	27 852,16	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65 000,00	65 479 800,00	18,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011A800	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 500,00	6 009 105,53	1,65%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 740 953,56	0,75%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 137 933,84	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	10,00	3 802 815,52	1,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	5 792 630,88	1,59%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	170,00	174 558,21	0,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 030 480,00	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	525 655,00	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000134	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 122 688,00	2,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 415 222,20	0,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2753429047	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300,00	1 302 811,46	0,36%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3,15	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	176 901,96	0,30%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	10,72	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	490,49	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	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	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	179 284,42	0,30%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	96,05	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	366,63	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	345,86	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 503 836,00	9,85%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 992 140,49	8,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000050	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	850 272,51	1,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 259 008,94	8,78%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 286,60	0,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 611 700,00	16,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 751 880,00	6,26%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	437 545,00	0,73%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	91 117,80	0,15%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	99 423,00	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 626,30	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	235 827,00	0,39%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 528 530,00	2,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 107 940,00	11,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 675 050,00	9,48%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115283	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 619 500,00	7,71%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 736 010,00	19,60%