

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu | Typ Funduszu | Standardowe identyfikatory Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych Europejski | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN16072024N004 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (42 218,56) | -0,29% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych Europejski | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN08072024N003 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (35 342,58) | -0,24% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych Europejski | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN05072024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (35 172,43) | -0,24% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych Europejski | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN17072024N020 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (16 654,99) | -0,11% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych Europejski | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN16072024N005 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (4 391,38) | -0,03% | |
| 26651 | Generali 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 | 500,00 | 0,00% | |
| 26651 | Generali 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 | 4 711,18 | 0,03% | |
| 26651 | Generali 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 | 371 006,19 | 2,53% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych Europejski | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Eco Solutions | LU1183791281 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | EUR | 19 700,00 | 14 094 346,60 | 96,30% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN15072024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (116 624,95) | -0,20% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN12072024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (113 586,96) | -0,20% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN02072024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (98 678,76) | -0,17% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN11072024N009 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (95 703,11) | -0,17% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN03072024N004 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (42 601,60) | -0,07% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN21082024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (10 882,19) | -0,02% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN03072024N006 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (5 492,67) | -0,01% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN03072024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (4 647,78) | -0,01% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN21082024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (1 350,38) | 0,00% | |
| 16064 | Generali 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 | Generali 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 | 15 200,00 | 0,03% | |
| 16064 | Generali 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 | 45 611,29 | 0,08% | |
| 16064 | Generali 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 | 500 305,63 | 0,87% | |
| 16064 | Generali 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 | 2 100 530,08 | 3,64% | |
| 16064 | Generali Akcji Ekologicznych Globalny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions | LU2412098654 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | EUR | 134 000,00 | 55 019 500,46 | 95,46% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STMicroelectronics NV | NL0000226223 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | EUR | 1 000,00 | 159 041,88 | 0,72% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infineon Technologies AG | DE0006231004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 300,00 | 192 344,70 | 0,87% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Barclays PLC | GB0031348658 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 25 000,00 | 266 044,60 | 1,20% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deutsche Post AG | DE0005552004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2 200,00 | 358 574,19 | 1,62% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danone | FR0000120644 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 1 500,00 | 369 279,06 | 1,67% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kering SA | FR0000121485 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 270,00 | 394 186,64 | 1,78% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 500,00 | 408 699,88 | 1,85% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dassault Systemes SA | FR0014003TT8 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 2 700,00 | 411 072,03 | 1,86% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BP PLC | GB0007980591 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | USD | 18 000,00 | 435 737,49 | 1,97% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 400,00 | 461 036,14 | 2,09% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 900,00 | 491 811,39 | 2,23% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Diageo plc | GB0002374006 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 4 000,00 | 507 280,44 | 2,30% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 500,00 | 514 972,20 | 2,33% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KION GROUP AG | DE000KGX8881 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 3 100,00 | 522 645,03 | 2,36% | |
| 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 | 526 876,08 | 2,38% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 5 800,00 | 547 587,11 | 2,48% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adidas AG | DE000A1EWWW0 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 600,00 | 577 079,40 | 2,61% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | DE0005470306 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 800,00 | 604 768,86 | 2,74% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappgemini SE | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 800,00 | 640 739,28 | 2,90% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 700,00 | 648 011,00 | 2,93% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Novartis AG | CH0012005267 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 1 600,00 | 689 546,59 | 3,12% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Logitech International SA | CH0025751329 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 1 800,00 | 701 126,27 | 3,17% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Covestro AG | DE0006062144 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 3 200,00 | 756 327,68 | 3,42% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Groep NV | NL0011821202 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 11 500,00 | 791 707,22 | 3,58% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lloyds Banking Group PLC | GB0008706128 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 290 000,00 | 808 683,87 | 3,66% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AstraZeneca PLC | GB0009895292 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 1 300,00 | 818 271,16 | 3,70% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE | DE0008404005 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 750,00 | 839 417,63 | 3,80% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 2 600,00 | 1 068 664,57 | 4,84% | |
| 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 | 1 118 084,35 | 5,06% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 280,00 | 1 164 406,49 | 5,27% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 380,00 | 1 169 547,58 | 5,29% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 600,00 | 1 198 806,98 | 5,42% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXCHFPLN16072024N001 | FX | N/D | N/D | CHF/PLN | 1,00 | (109 027,73) | -0,49% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN15072024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (44 214,68) | -0,20% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXGBPPLN16072024N001 | FX | N/D | N/D | GBP/PLN | 1,00 | (39 992,45) | -0,18% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|-----|-----|-------------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------------|-----|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN12072024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (38 349,46) | -0,17% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN02072024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (30 267,01) | -0,14% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN11072024N010 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (26 996,46) | -0,12% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN02072024N003 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (6 179,96) | -0,03% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN21082024N003 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (2 791,02) | -0,01% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 600,00 | 0,00% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 1 229,69 | 0,01% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 11 292,93 | 0,05% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 153 378,64 | 0,69% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CHF | N/D | 430 236,03 | 1,95% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 1 242 435,29 | 5,62% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN29112024N005 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (165 221,44) | -0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN30082024N009 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (123 923,39) | -0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN29112024N009 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (85 447,52) | -0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN30082024N012 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (50 242,90) | -0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN16082024N010 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (33 230,21) | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN03072024N008 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (27 561,63) | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN04122024N002 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (3 689,57) | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN22082024N018 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 6 670,03 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN22072024N005 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 7 313,93 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN09072024N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 8 561,96 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN05082024N015 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 21 923,74 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN16072024N003 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 23 995,62 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN22082024N011 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 26 235,44 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN08072024N012 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 27 587,97 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN05082024N005 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 37 697,44 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN29112024N010 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 91 322,41 | 0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN11072024N011 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 131 684,19 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN09072024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 159 281,52 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN28082024N002 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 264 043,62 | 0,03% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN19072024N008 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 704 331,96 | 0,09% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 0,04 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CHF | N/D | 13 312,69 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 406 751,77 | 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 | PLN | N/D | 472 447,26 | 0,06% |
| 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 | 1 642 795,75 | 0,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 140 948,50 | 0,26% |
| 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 | 2 275 271,39 | 0,27% |
| 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 | 3 287 890,95 | 0,40% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | SW17052030N008 | IRS | N/D | N/D | PLN | 1,00 | 71 791,08 | 0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | SW03062030N008 | IRS | N/D | N/D | PLN | 1,00 | 166 904,35 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | SW02092032N010 | IRS | N/D | N/D | PLN | 1,00 | 840 588,35 | 0,10% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange | N/D | N/D | OEU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (20,00) | (10 044 114,40) | -1,21% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange | N/D | N/D | RXU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (12,00) | (6 812 124,72) | -0,82% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | XS2641919639 | N/D | | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 13,00 | 6 657 483,82 | 0,80% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | XS2854926701 | N/D | | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 23,00 | 11 500 000,00 | 1,39% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | XS2583335943 | N/D | | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 32,00 | 16 264 218,56 | 1,96% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00014 | N/D | | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 21 700,00 | 21 762 647,90 | 2,63% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 291,00 | 289 577,01 | 0,03% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia | XS2582522681 | N/D | | Obligacja | N/D | Macedonia | EUR | 100,00 | 456 830,07 | 0,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | XS2680932907 | N/D | | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 100,00 | 466 730,78 | 0,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 488 455,00 | 0,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS1944412748 | N/D | | Obligacja | N/D | Oman | USD | 200,00 | 839 026,94 | 0,10% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1,00 | 974 699,55 | 0,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 988 560,00 | 0,24% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | XS2574267188 | N/D | | Obligacja | N/D | Węgry | USD | 600,00 | 2 480 974,27 | 0,30% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Słowenia | XS2635185437 | N/D | | Obligacja | N/D | Słowenia | USD | 700,00 | 2 843 568,00 | 0,34% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | US731011AY80 | N/D | | Obligacja | N/D | Polska | USD | 1 300,00 | 5 235 761,42 | 0,63% |
| 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 | 6 124 050,00 | 0,74% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2770921315 | N/D | | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 1 600,00 | 6 871 184,79 | 0,83% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2538441598 | N/D | | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 1 650,00 | 7 984 713,87 | 0,96% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | XS2719137965 | N/D | | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 1 900,00 | 8 682 845,90 | 1,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000117024 | N/D | | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11 500,00 | 10 588 303,00 | 1,28% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2756521212 | N/D | | Obligacja | N/D | Rumunia | USD | 1 550,00 | 12 728 345,06 | 1,54% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|--|--------------|---------|-------------------|-----|-----------------|-----|------------|----------------|--------|
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 15 000,00 | 15 063 150,00 | 1,82% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2829209720 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 4 400,00 | 18 570 542,02 | 2,24% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 26 000,00 | 25 956 060,00 | 3,13% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115697 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 118 500,00 | 117 245 085,00 | 14,16% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 123 000,00 | 120 356 730,00 | 14,53% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Action SA | PLACTIN00034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PL0156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 196,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hawe SA | N/D | HWE0815 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PBG0912 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 678,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PBG1013 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 545,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA | PLZPMHK00044 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 990,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7 302,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 384,00 | 391 421,57 | 0,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raiffeisen Bank AS | XS2831757153 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 1,00 | 432 923,76 | 0,05% |
| 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 | 460 394,03 | 0,06% |
| 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 | 515 061,00 | 0,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PL0017000046 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 95,00 | 986 538,90 | 0,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PL0017000111 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 100,00 | 1 013 266,00 | 0,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USX0971WAA63 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 300,00 | 1 155 754,58 | 0,14% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00181 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 300,00 | 1 331 408,00 | 0,16% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 358,00 | 1 364 206,06 | 0,16% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PL0221800124 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 509 649,50 | 0,18% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00560 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 541 955,00 | 0,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o. | PL0338400032 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 16,00 | 1 615 381,12 | 0,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00173 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 600,00 | 1 689 174,40 | 0,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA | XS2724401588 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 400,00 | 1 867 908,28 | 0,23% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kreditna Banka Maribor dd | XS2639027346 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 4,00 | 1 897 027,33 | 0,23% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00250 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5,00 | 2 031 593,90 | 0,25% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | XS2247616514 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500,00 | 2 034 852,75 | 0,25% |
| 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 | 2 106 255,19 | 0,25% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA | PL0112300051 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 300,00 | 2 364 864,60 | 0,29% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2390546849 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 700,00 | 2 507 847,07 | 0,30% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PL0221800116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 544 602,50 | 0,31% |
| 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 | 2 684 496,56 | 0,32% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 77,00 | 2 869 722,79 | 0,35% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2680046021 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 6,00 | 2 920 974,38 | 0,35% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778272471 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 700,00 | 3 058 426,88 | 0,37% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000025201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 7,00 | 3 076 316,48 | 0,37% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raiffeisen Bank AS | XS2348241048 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 8,00 | 3 118 128,38 | 0,38% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o. | PL0266100034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 977,00 | 3 127 591,98 | 0,38% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00227 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 3 200 859,00 | 0,39% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS | XS2716891440 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 700,00 | 3 258 522,05 | 0,39% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2356030556 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 900,00 | 3 372 652,78 | 0,41% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LHV GROUP | XS2822574245 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 800,00 | 3 476 809,71 | 0,42% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PL0023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 500,00 | 3 501 617,00 | 0,42% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sporitelna AS | XS2746647036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 8,00 | 3 580 057,53 | 0,43% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 500,00 | 3 585 449,00 | 0,43% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USU1390CAA46 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 1 000,00 | 3 630 648,55 | 0,44% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 000,00 | 3 781 565,76 | 0,46% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 10,00 | 3 891 810,15 | 0,47% |
| 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 | 4 074 055,44 | 0,49% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sporitelna AS | XS2676413235 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 9,00 | 4 079 060,94 | 0,49% |
| 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 | 4 121 756,28 | 0,50% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Ljubljanska Banka | XS2825558328 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 10,00 | 4 310 233,77 | 0,52% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | XS2788380306 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 000,00 | 4 369 050,67 | 0,53% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kreditna Banka Maribor dd | XS2793675534 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 10,00 | 4 381 627,50 | 0,53% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000118 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 432,00 | 4 485 132,00 | 0,54% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PL0163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 225,00 | 4 493 341,16 | 0,54% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste & Steiermärkische Bank | AT0000A2RZL4 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja | EUR | 12,00 | 4 686 537,20 | 0,57% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2759989234 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 100,00 | 4 900 665,14 | 0,59% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GTC Aurora Luxemburg SA | XS2356039268 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 1 300,00 | 4 951 667,67 | 0,60% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PL0129600030 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50,00 | 5 039 563,00 | 0,61% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava | AT0000A377W8 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 11,00 | 5 064 340,60 | 0,61% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA | XS2616733981 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 1 100,00 | 5 083 305,59 | 0,61% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-------------|--------------------|-----|-------------------|-----|--------------|----------------|--------|
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sporitelna AS | XS285293329 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 12,00 | 5 160 746,03 | 0,62% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | NO0012903444 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 12,00 | 5 570 964,70 | 0,67% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | EUR | 1 200,00 | 5 572 495,19 | 0,67% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS | XS2838370414 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 1 350,00 | 5 808 514,47 | 0,70% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 000,00 | 6 446 220,00 | 0,78% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000226 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 500,00 | 6 646 440,83 | 0,80% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 700,00 | 6 798 999,20 | 0,82% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA | AT000A34CN3 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 15,00 | 6 850 722,84 | 0,83% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 831,00 | 6 968 548,48 | 0,84% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 730,00 | 7 648 624,17 | 0,92% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 80,00 | 8 445 183,20 | 1,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | XS2724428193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 2 000,00 | 9 084 899,41 | 1,10% |
| 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 | 2 400,00 | 9 426 084,70 | 1,14% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A. | XS2647371843 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 2 200,00 | 10 142 300,75 | 1,22% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00268 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 10 174 769,40 | 1,23% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | XS1577960203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 2 500,00 | 10 440 217,82 | 1,26% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 23,00 | 11 499 746,54 | 1,39% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 34,00 | 13 473 269,86 | 1,63% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00362 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 28,00 | 14 185 029,88 | 1,71% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLO046700012 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 72,00 | 37 082 595,60 | 4,48% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0128379445 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 1 000 000,00 | 989 440,00 | 1,87% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0128227784 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 1 500 000,00 | 1 488 210,00 | 2,82% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0128379403 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 1 800 000,00 | 1 794 654,00 | 3,40% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0128379379 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 2 000 000,00 | 1 985 520,00 | 3,76% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0128227776 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 2 000 000,00 | 1 989 900,00 | 3,77% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0128379452 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 4 000 000,00 | 3 946 640,00 | 7,47% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 24,85 | 0,00% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 3 040,58 | 0,01% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 19 637,72 | 0,04% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 119 524,00 | 0,23% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 848 500,00 | 1,61% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 513 523,89 | 2,87% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | EUREX Exchange | N/D | OEU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (35,00) | (4 075 400,00) | -7,72% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | EUREX Exchange | N/D | RXU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (5,00) | (658 100,00) | -1,25% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00242 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 1 832,00 | 1 849 239,12 | 3,50% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MBANK Bank Hipoteczny SA | XS1812878889 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 25,00 | 2 462 076,71 | 4,66% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MBANK Bank Hipoteczny SA | XS2078924755 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 13,00 | 2 500 335,89 | 4,73% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Hipoteczny SA | XS1690669574 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 40,00 | 4 005 682,00 | 7,58% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Skarb Państwa | XS2746102479 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | EUR | 200,00 | 201 265,68 | 0,38% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Rumunia | XS2770921315 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 500,00 | 497 854,22 | 0,94% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | XS2719137965 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 900,00 | 953 611,65 | 1,81% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Rumunia | XS2829209720 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 1 000,00 | 978 571,23 | 1,85% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | NE Property BV | XS1722898431 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 100,00 | 99 952,35 | 0,19% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100,00 | 102 508,00 | 0,19% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Luminor Bank Estonia | XS2576365188 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 100,00 | 104 670,63 | 0,20% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | EUR | 100,00 | 107 668,58 | 0,20% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 150,00 | 132 362,75 | 0,25% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 200,00 | 182 125,45 | 0,34% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | TATRA BANKA AS | SK4000025201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 2,00 | 203 790,30 | 0,39% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | PLO205000022 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 200,00 | 204 665,20 | 0,39% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | BANCA TRANSILVANIA | XS2616733981 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 200,00 | 214 291,07 | 0,41% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | GTC Aurora Luxemburg SA | XS2356039268 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 300,00 | 264 941,46 | 0,50% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | EPH FIN INTERNATIONAL AS | XS2716891440 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 250,00 | 269 825,61 | 0,51% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Erste & Steiermärkische Bank | AT000A2RZL4 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja | EUR | 3,00 | 271 651,82 | 0,51% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 3,00 | 275 635,97 | 0,52% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | HAMBURG COMMERCIAL BANK | DE000HCB0A86 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Niemcy | EUR | 3,00 | 283 888,54 | 0,54% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ERSTE BANK HUNGARY ZRT | AT000A2VVCV4 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 3,00 | 295 824,66 | 0,56% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | PLO205000014 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 300,00 | 304 996,80 | 0,58% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | General Motors Financial Company Inc. | XS2747270630 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Stany Zjednoczone | EUR | 300,00 | 306 486,49 | 0,58% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Erste & Steiermärkische Bank | AT000A39UM6 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja | EUR | 3,00 | 311 209,89 | 0,59% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Ceska sporitelna AS | XS2676413235 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 3,00 | 315 253,18 | 0,60% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KRUK SA | NO0012903444 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 3,00 | 322 917,03 | 0,61% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Nova Kreditna Banka Maribor dd | XS2639027346 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 3,00 | 329 879,55 | 0,62% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CTP NV | XS2390546849 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 400,00 | 332 264,20 | 0,63% |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|---------------------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowacja | EUR | 4,00 | 360 937,64 | 0,68% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778272471 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 400,00 | 405 210,41 | 0,77% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | VOLKSWAGEN LEASING GMBH | XS2745726047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Niemcy | EUR | 400,00 | 405 423,18 | 0,77% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Nova Kreditna Banka Maribor dd | XS2793675534 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowenia | EUR | 4,00 | 406 364,71 | 0,77% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Luminor Bank Estonia | XS2633112565 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 400,00 | 426 982,63 | 0,81% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava | AT0000A377W8 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowacja | EUR | 4,00 | 426 983,16 | 0,81% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | BANCA TRANSILVANIA | XS2724401588 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 400,00 | 433 087,93 | 0,82% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Canpack SA | XS2247616514 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500,00 | 471 795,21 | 0,89% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | NYKREDIT REALKREDIT AS | DK0030394986 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Dania | EUR | 500,00 | 504 523,16 | 0,96% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000226 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500,00 | 513 675,00 | 0,97% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CTP NV | XS2759989234 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 500,00 | 516 479,26 | 0,98% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 600,00 | 526 069,90 | 1,00% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | BANCA COMERCIALA ROMANA | AT0000A34CN3 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 5,00 | 529 463,09 | 1,00% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Raiffeisen Bank AS | XS2348241048 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 6,00 | 542 220,32 | 1,03% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PGE Sweden AB | XS1091799061 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 600,00 | 560 863,87 | 1,06% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | mBank SA | XS2680046021 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 6,00 | 677 248,86 | 1,28% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank PEKAO SA | XS2724428193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 750,00 | 789 899,68 | 1,50% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | LHV GROUP | XS2822574245 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 800,00 | 806 123,29 | 1,53% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MOL Hungarian Oil and Gas Plc | XS2232045463 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 900,00 | 838 889,70 | 1,59% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ENERGA FINANCE AB | XS1575640054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 900,00 | 861 937,89 | 1,63% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CEZ AS | XS2838370414 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 900,00 | 897 830,51 | 1,70% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Polski SA | XS2788380306 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 900,00 | 911 696,18 | 1,73% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | TAURON Polska Energia SA | XS1577960203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 000,00 | 968 255,78 | 1,83% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Orlen S.A. | XS2647371843 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 000,00 | 1 068 893,28 | 2,02% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Ceska sporitelna AS | XS2852933329 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 12,00 | 1 196 556,00 | 2,27% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Polski SA | XS2842080488 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 300,00 | 1 299 340,74 | 2,46% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO LEASING | PL0234800723 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 20,00 | 1 994 822,00 | 3,78% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN21082024N003 | FX | N/D | USD/PLN | 1,00 | (147 799,20) | -0,12% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN22072024N002 | FX | N/D | ZAR/PLN | 1,00 | (132 955,26) | -0,11% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN05082024N009 | FX | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (28 873,02) | -0,02% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN07032025N003 | FX | N/D | USD/PLN | 1,00 | (15 473,42) | -0,01% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN30082024N005 | FX | N/D | USD/PLN | 1,00 | (10 449,52) | -0,01% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN12082024N004 | FX | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (3 517,63) | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXRONPLN12092024N001 | FX | N/D | RON/PLN | 1,00 | 8 560,53 | 0,01% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXHUFPLN12092024N003 | FX | N/D | HUF/PLN | 1,00 | 10 096,40 | 0,01% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN18072024N036 | FX | N/D | USD/PLN | 1,00 | 23 247,71 | 0,02% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN19072024N004 | FX | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 65 091,82 | 0,05% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | TRY | N/D | 8,65 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RON | N/D | 45,89 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | CZK | N/D | 102,11 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ZAR | N/D | 120,64 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR | N/D | 308,39 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD | N/D | 772,00 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | PLN | N/D | 900,00 | 0,00% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD | N/D | 15 331,77 | 0,01% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | HUF | N/D | 36 842,46 | 0,03% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | PLN | N/D | 39 089,43 | 0,03% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR | N/D | 215 650,00 | 0,18% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD | N/D | 1 063 404,99 | 0,87% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 507 339,19 | 1,24% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange | N/D | N/D | RXU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (1,00) | (567 677,06) | -0,47% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade | N/D | N/D | TU04 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 8,00 | 6 587 280,00 | 5,40% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade | N/D | N/D | TYU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 15,00 | 6 651 855,00 | 5,45% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000104857 | N/D | N/D | N/D | N/D | Polska | PLN | 422,00 | 403 051,78 | 0,33% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2485248806 | N/D | N/D | N/D | N/D | Rumunia | USD | 100,00 | 796 910,69 | 0,65% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2756521212 | N/D | N/D | N/D | N/D | Rumunia | USD | 100,00 | 821 183,57 | 0,67% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | XS2746102479 | N/D | N/D | N/D | N/D | Polska | EUR | 200,00 | 868 058,87 | 0,71% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000405550 | N/D | N/D | N/D | N/D | Węgry | HUF | 10 000,00 | 983 196,48 | 0,81% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | XS2744128369 | N/D | N/D | N/D | N/D | Węgry | USD | 250,00 | 995 255,53 | 0,82% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000404892 | N/D | N/D | N/D | N/D | Węgry | HUF | 15 000,00 | 1 112 253,07 | 0,91% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | XS2586944147 | N/D | N/D | N/D | N/D | Polska | EUR | 300,00 | 1 337 810,09 | 1,10% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | RO1631DBN055 | N/D | N/D | N/D | N/D | Rumunia | RON | 400,00 | 1 477 406,84 | 1,21% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | RO4KELYFLVK4 | N/D | N/D | N/D | N/D | Rumunia | RON | 400,00 | 1 525 755,64 | 1,25% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000105391 | N/D | N/D | N/D | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 532 220,00 | 1,26% |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|------------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | UST31011AY80 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | USD | 400,00 | 1 611 003,50 | 1,32% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 554,00 | 2 125 788,70 | 1,74% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000117024 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 301 805,00 | 1,89% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114393 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 890 770,00 | 2,37% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 935 530,00 | 2,41% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | US91282CGM73 | N/D | Obligacja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 8 000,00 | 3 058 756,66 | 2,51% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000116760 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 200,00 | 3 233 280,00 | 2,65% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 746,00 | 3 405 788,28 | 2,79% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000077488 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 25 000 000,00 | 3 507 496,25 | 2,87% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115192 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 4 577 080,00 | 3,75% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7 000,00 | 5 351 290,00 | 4,39% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7 589,00 | 6 196 722,00 | 5,08% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115697 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 6 700,00 | 6 629 047,00 | 5,43% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 12 784,00 | 12 710 875,52 | 10,42% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115291 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 17 500,00 | 18 635 575,00 | 15,27% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA | AT0000A34CN3 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 2,00 | 913 429,69 | 0,75% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 300,00 | 1 134 469,74 | 0,93% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2625207571 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 400,00 | 1 606 631,04 | 1,32% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A. | PL0037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 1 649 433,80 | 1,35% | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A. | XS2647371843 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500,00 | 2 305 068,36 | 1,89% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN18072024N020 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (192 329,81) | -0,53% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN22012025N002 | FX | N/D | N/D | ZAR/PLN | 1,00 | (20 883,91) | -0,06% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN12082024N011 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (17 409,83) | -0,05% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN04122024N003 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (10 868,52) | -0,03% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN18072024N032 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 378,16 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN04122024N012 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 3 028,12 | 0,01% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN23122024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 20 087,06 | 0,06% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN18072024N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 26 896,65 | 0,07% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN24072024N001 | FX | N/D | N/D | ZAR/PLN | 1,00 | 27 909,06 | 0,08% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN19072024N009 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 30 764,26 | 0,09% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXMXNPLN26072024N001 | FX | N/D | N/D | MXN/PLN | 1,00 | 292 542,67 | 0,81% |
| 19642 | Generali 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 | Generali 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 | 33,40 | 0,00% |
| 19642 | Generali 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 | 59,25 | 0,00% |
| 19642 | Generali 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 | 331,72 | 0,00% |
| 19642 | Generali 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 | 552,06 | 0,00% |
| 19642 | Generali 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 | 573,46 | 0,00% |
| 19642 | Generali 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 | 3 879,09 | 0,01% |
| 19642 | Generali 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 | 4 926,45 | 0,01% |
| 19642 | Generali 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 | 56 230,36 | 0,16% |
| 19642 | Generali 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 | 70 131,39 | 0,19% |
| 19642 | Generali 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 | 188 908,42 | 0,52% |
| 19642 | Generali 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 | 222 661,86 | 0,62% |
| 19642 | Generali 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 | 483 087,79 | 1,34% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade | N/D | N/D | USU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1,00 | 477 036,00 | 1,32% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade | N/D | N/D | USU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 11,00 | 5 247 396,00 | 14,53% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JU4L3 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 2 000,00 | - | 0,00% | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|--|--------------|-----|-------------------|-----|------------------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 15 718,80 | 0,04% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Peru | US715638DR09 | N/D | Obligacja | N/D | Peru | USD | 100,00 | 233 181,97 | 0,65% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2388561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 100,00 | 370 431,93 | 1,03% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia | XS2582522681 | N/D | Obligacja | N/D | Macedonia | EUR | 100,00 | 456 830,07 | 1,26% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meksyk | US91086QAZ19 | N/D | Obligacja | N/D | Meksyk | USD | 75,00 | 508 037,37 | 1,41% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Arabia Saudyjska | XS2294323386 | N/D | Obligacja | N/D | Arabia Saudyjska | USD | 200,00 | 536 031,54 | 1,48% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Brazylia | US105756CB40 | N/D | Obligacja | N/D | Brazylia | USD | 200,00 | 602 541,19 | 1,67% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1968706876 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200,00 | 720 320,39 | 1,99% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wybrzeże Kości Słoniowej | XS2064786754 | N/D | Obligacja | N/D | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 200,00 | 815 271,21 | 2,26% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | XS2574267345 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | USD | 200,00 | 877 030,56 | 2,43% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Turcja | US900123DH01 | N/D | Obligacja | N/D | Turcja | USD | 200,00 | 899 912,84 | 2,49% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czarnogóra | XS2779850630 | N/D | Obligacja | N/D | Czarnogóra | USD | 250,00 | 1 034 890,66 | 2,87% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn | XS2408003064 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrajn | USD | 300,00 | 1 096 695,94 | 3,04% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2391398174 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 400,00 | 1 245 902,36 | 3,45% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2288906857 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 300,00 | 1 311 702,34 | 3,63% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rwanda | XS2373051320 | N/D | Obligacja | N/D | Rwanda | USD | 400,00 | 1 328 666,74 | 3,68% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benin | XS2366832496 | N/D | Obligacja | N/D | Benin | EUR | 400,00 | 1 403 189,44 | 3,88% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kamerun | XS2360598630 | N/D | Obligacja | N/D | Kamerun | EUR | 400,00 | 1 443 607,47 | 4,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115291 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 129 780,00 | 5,90% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2829209720 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 600,00 | 2 532 346,64 | 7,01% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meksyk | MX0MGO0000J5 | N/D | Obligacja | N/D | Meksyk | MXN | 200 000,00 | 3 924 564,58 | 10,87% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | US731011AZ55 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | USD | 1 000,00 | 3 985 744,01 | 11,04% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000077488 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 30 000 000,00 | 4 208 995,50 | 11,65% |
| 19642 | Generali 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 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ipoteka-Bank Akib | XS2260457754 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Uzbekistan | USD | 300,00 | 1 180 749,02 | 3,27% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778274410 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 300,00 | 1 303 533,52 | 3,61% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (560 107,40) | -0,28% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (524 884,38) | -0,27% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (473 587,17) | -0,24% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (451 637,43) | -0,23% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (292 404,26) | -0,15% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (46 696,53) | -0,02% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 24 121,36 | 0,01% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 985,58 | 0,00% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | AUD | N/D | 1 617,75 | 0,00% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 14 509,07 | 0,01% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 235 533,00 | 0,12% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 289 900,00 | 0,15% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 106 421,77 | 0,56% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GLOBAL X PHYSICAL GOLD | AU00000GOLD7 | N/D | Inne dłużne | N/D | Australia | AUD | 73 000,00 | 6 332 050,66 | 3,22% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XETRA GOLD ETC | DE000A0S9GB0 | N/D | Inne dłużne | N/D | Niemcy | EUR | 21 000,00 | 6 332 411,30 | 3,22% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUWAX GOLD II | DE000EWG2LD7 | N/D | Inne dłużne | N/D | Niemcy | EUR | 21 000,00 | 6 431 135,87 | 3,27% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gold Bullion Securities | GB00B00FHZ82 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 8 500,00 | 7 335 767,38 | 3,73% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WisdomTree Physical Gold | JE00B1VS3770 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 8 500,00 | 7 461 871,20 | 3,80% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG | JE00B8DFY052 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | EUR | 135 000,00 | 7 534 379,70 | 3,83% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi Physical Gold ETC | FR0013416716 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 44 000,00 | 16 379 601,64 | 8,33% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 90 000,00 | 16 427 251,01 | 8,36% |
| 15402 | Generali Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Physical Gold ETC | GB00B5840F36 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 18 500,00 | 16 706 370,24 | 8,50% |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|-----|-----|--|--------------|-----|------------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|---------------|-----------------|---------|
| 15402 | Generali Zlota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 18 500,00 | 16 751 125,44 | 8,52% | |
| 15402 | Generali Zlota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 180 000,00 | 27 477 273,60 | 13,98% | |
| 15402 | Generali Zlota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 485 700,00 | 1,26% | |
| 15402 | Generali Zlota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 994 930,00 | 1,52% | |
| 15402 | Generali Zlota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 13 000,00 | 12 720 630,00 | 6,47% | |
| 15402 | Generali Zlota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115697 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 21 500,00 | 21 272 315,00 | 10,82% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN12082024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (123 619,34) | -0,03% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN29112024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (73 814,06) | -0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN30082024N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (48 294,97) | -0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN22082024N015 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (29 120,98) | -0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN05082024N006 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | (17 415,00) | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN16082024N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | (13 142,23) | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN05082024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 5 011,14 | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN30082024N010 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 5 105,98 | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN11072024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 20 918,73 | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN22082024N007 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 23 852,02 | 0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN14032025N003 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 26 378,26 | 0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN18072024N033 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1,00 | 88 375,57 | 0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN24092024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 95 097,08 | 0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN11072024N002 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 102 560,44 | 0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN19072024N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1,00 | 164 014,14 | 0,04% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD | N/D | 715,27 | 0,00% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | PLN | N/D | 33 112,31 | 0,01% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD | N/D | 201 600,00 | 0,05% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 574 887,68 | 0,37% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 000 000,00 | 0,47% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR | N/D | 16 895 040,12 | 3,99% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange | N/D | N/D | OEU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (85,00) | (42 687 486,20) | -10,08% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange | N/D | N/D | RXU4 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (20,00) | (11 353 541,20) | -2,68% |
| 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 | 4,00 | 2 037 101,12 | 0,48% |
| 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 | 5 125 935,00 | 1,21% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00014 | N/D | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 5 700,00 | 5 716 455,90 | 1,35% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | XS2854926701 | N/D | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 10 000 000,00 | 2,36% |
| 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 | 10 271 500,00 | 2,43% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1,00 | 995,11 | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1,00 | 1 004,21 | 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 | 1 014,01 | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1,00 | 1 029,91 | 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 | 27 353,48 | 0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | XS2753429047 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 300,00 | 1 306 166,05 | 0,31% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2770921315 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 700,00 | 3 006 143,36 | 0,71% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2756521212 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | USD | 450,00 | 3 695 325,98 | 0,87% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | XS2719137965 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 1 000,00 | 4 569 918,94 | 1,08% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2829209720 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 1 300,00 | 5 486 751,03 | 1,30% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | UST31011AY80 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | USD | 1 500,00 | 6 041 263,21 | 1,43% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000117024 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 17 680,00 | 16 278 364,96 | 3,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 16 691,00 | 16 595 527,48 | 3,92% |
| 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 | 64 311 650,00 | 15,19% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 84 000,00 | 82 194 840,00 | 19,41% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PL0156100011 | N/D | 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 | PLGHLMC00560 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 250,00 | 256 992,50 | 0,06% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | International Personal Finance PLC | XS2707609538 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | PLN | 250,00 | 257 530,50 | 0,06% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PL0163600011 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 300,00 | 308 664,90 | 0,07% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PL0205000014 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100,00 | 438 483,74 | 0,10% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA | XS2724401588 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 100,00 | 466 977,05 | 0,11% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2680046021 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1,00 | 486 829,06 | 0,11% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PL0017000111 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50,00 | 506 633,00 | 0,12% |
| 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 | 512 080,00 | 0,12% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | N/D | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15,00 | 559 036,91 | 0,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o. | PL0362300025 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 800,00 | 845 981,60 | 0,20% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000025201 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 2,00 | 878 947,57 | 0,21% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2759989234 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 200,00 | 891 030,00 | 0,21% |
| 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 | 928 749,16 | 0,22% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PL0221800124 | N/D | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 006 433,00 | 0,24% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|------------|-----|----------|---------------|-------|
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000210 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 021 248,00 | 0,24% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB0000118 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 100,00 | 1 038 225,00 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PL0017000103 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 100,00 | 1 042 876,00 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00173 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 055 734,00 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00227 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 066 953,00 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PL0163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 246,00 | 1 071 522,12 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 074 370,00 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o. | PL0338400032 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 11,00 | 1 110 574,52 | 0,26% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 300,00 | 1 141 761,08 | 0,27% |
| 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 | 1 178 260,58 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00552 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 250,00 | 1 306 750,00 | 0,31% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste & Steiermärkische Bank | AT0000A39UM6 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja | EUR | 3,00 | 1 342 248,26 | 0,32% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sporitelna AS | XS2676413235 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 3,00 | 1 359 686,97 | 0,32% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA | XS2616733981 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 300,00 | 1 386 356,05 | 0,33% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WB ELECTRONICS S.A. | PL0214400023 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 400,00 | 1 418 411,40 | 0,33% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GTC Aurora Luxemburg SA | XS2356039268 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 400,00 | 1 523 590,04 | 0,36% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00268 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3,00 | 1 526 215,41 | 0,36% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 535 277,00 | 0,36% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA | PL0112300051 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 542 303,00 | 0,36% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raiffeisen Bank AS | XS2348241048 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 4,00 | 1 559 064,19 | 0,37% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USU1390CAA46 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 500,00 | 1 815 324,26 | 0,43% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia | XS2633112565 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 400,00 | 1 841 576,08 | 0,43% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 029 552,00 | 0,48% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PL0221800116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 035 682,00 | 0,48% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LHV GROUP | XS2822574245 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 500,00 | 2 173 006,07 | 0,51% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kreditna Banka Maribor dd | XS2793675534 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 5,00 | 2 190 813,75 | 0,52% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sporitelna AS | XS2852933329 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 6,00 | 2 580 373,01 | 0,61% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste & Steiermärkische Bank | AT0000A2RZL4 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja | EUR | 7,00 | 2 733 813,34 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA | AT0000A34CN3 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia | EUR | 6,00 | 2 740 289,13 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava | AT0000A377W8 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 6,00 | 2 762 367,59 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | NO0012903444 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 6,00 | 2 785 482,30 | 0,66% |
| 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 | 2 793 018,93 | 0,66% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | XS2788380306 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 700,00 | 3 058 335,49 | 0,72% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sporitelna AS | XS2746647036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 7,00 | 3 132 550,36 | 0,74% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | XS2724428193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 700,00 | 3 179 714,78 | 0,75% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PL0129600030 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 33,00 | 3 326 111,58 | 0,79% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | XS1577960203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 800,00 | 3 340 869,72 | 0,79% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000236 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 300,00 | 3 367 607,10 | 0,80% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 800,00 | 3 536 936,04 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PL0046700012 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7,00 | 3 605 252,35 | 0,85% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 000,00 | 3 781 565,80 | 0,89% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 10,00 | 3 891 810,11 | 0,92% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2390546849 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 150,00 | 4 120 034,52 | 0,97% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000134 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 200,00 | 4 307 129,40 | 1,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000226 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 000,00 | 4 430 960,55 | 1,05% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A. | XS2647371843 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 000,00 | 4 610 136,72 | 1,09% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o. | PL0231000012 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 48,00 | 4 808 943,84 | 1,14% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PL0023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 002 310,00 | 1,18% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS | XS2838370414 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 1 300,00 | 5 593 384,31 | 1,32% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PL0317500125 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700,00 | 7 063 539,00 | 1,67% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 18,00 | 7 132 907,59 | 1,68% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00362 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 24,00 | 12 158 597,04 | 2,87% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 3,15 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 10,72 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 95,83 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | ZAR | N/D | 364,79 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 372,40 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | MXN | N/D | 446,03 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 176 652,11 | 0,26% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 234 581,62 | 0,35% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112728 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 9 696,20 | 0,01% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 20 598,20 | 0,03% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 90,00 | 89 559,90 | 0,13% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 300,00 | 235 782,00 | 0,35% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|-----|-----|-----------------------------|---------------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|---------------|--------|
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 416 168,50 | 0,62% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR00000050 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1,00 | 827 935,27 | 1,23% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 506 315,00 | 2,24% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000116851 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 445 850,00 | 3,63% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000116760 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 526 000,00 | 3,75% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 526 720,00 | 5,24% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109427 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 785 040,00 | 5,62% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115283 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 4 692 000,00 | 6,97% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 929,00 | 4 900 806,12 | 7,28% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR00000092 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 5 307 784,62 | 7,88% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115192 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 721 350,00 | 8,49% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7 000,00 | 6 988 170,00 | 10,37% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108866 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 9 733 600,00 | 14,45% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000115291 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11 000,00 | 11 713 790,00 | 17,39% |

