

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe Identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator Instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy Identyfikator 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
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Luxembourg SA	LU0101441086	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	15 830,00	8 964 412,43	94,42%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1,37)	0,00%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 329,68	0,17%	
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	496 022,37	5,22%	
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	1 773,15	0,02%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008007519	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR	15 600,00	6 794 540,63	45,76%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757740	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	655 514,50	4,42%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPA8	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR	8 220,00	6 520 116,33	43,91%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 418,54	0,01%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	28 865,60	0,19%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	822 530,68	5,54%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 814,55	0,01%	
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Luxembourg SA	LU0054735278	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	850,00	6 406 604,40	98,22%	
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	13 204,39	0,20%	
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	89 285,84	1,37%	
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	1 735,89	0,03%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	500,00	2 301 830,29	0,17%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 003 481,24	0,30%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 950,00	6 949 730,14	0,52%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00482	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	340,00	340 000,50	0,03%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 800,00	29 272 258,75	2,18%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	21 688 000,00	1,61%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 123 162,82	0,75%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36,00	17 999 666,75	1,34%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000190	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40 968,00	4 148 010,00	0,31%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	7 724 081,65	0,57%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 950,00	29 963 374,69	2,23%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 499 554,21	0,33%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	12 499 998,77	0,93%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	200,00	842 347,49	0,06%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	53 350,00	53 843 600,18	4,01%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	45 936 000,00	3,42%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	400,00	1 594 018,83	0,12%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 999 664,06	1,49%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18 000,00	1 820 700,00	0,14%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 746,18	0,37%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 499 994,48	0,11%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 499 964,86	0,19%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 499 960,61	0,11%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	N/D	STD0520	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 011 160,77	0,45%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	900 892,86	0,07%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 687,22	0,01%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1696445516	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	200,00	948 145,16	0,07%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 214 048,54	0,31%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 407 395,94	0,70%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 799 683,26	0,21%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	45 000,00	45 570 144,83	3,39%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80,00	8 000 696,68	0,60%	

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	999 988,29	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH0 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	N/D	(20,00)	(14 551 467,84)	-1,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPH00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 988,99	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	N/D	100,00	499 538,08	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance Pl. 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 994,15	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	N/D	300,00	1 275 407,96	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	4 623,00	4 625 808,10	0,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLLKMDW00080	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 948,00	2 947 943,23	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713475306	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	N/D	400,00	2 036 600,75	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	30,00	15 000 339,62	1,12%
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	N/D	2 300,00	138 000,00	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	N/D	400,00	1 537 597,41	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	24,00	11 813 347,00	0,88%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	15 950,00	15 959 679,38	1,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKROK000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	200,00	199 995,86	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	137 672,00	136 185 142,40	10,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	N/D	400,00	1 531 248,42	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKROK000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	60,00	255 489,76	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	US445545AE60	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	N/D	500,00	4 013 875,34	0,30%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00166	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	100,00	10 000 421,75	0,74%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	42,00	20 999 307,41	1,56%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1760780731	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	N/D	500,00	1 887 588,03	0,14%
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	N/D	2 990,00	119 600,00	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPH000077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	200,00	201 260,62	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPC000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 949,57	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	N/D	500,00	499 979,50	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	700,00	3 014 432,73	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000243	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	250,00	1 065 988,75	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	9,00	4 504 788,87	0,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	500,00	2 258 454,42	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	150,00	638 812,72	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	850,00	3 619 851,64	0,27%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	5 040 000,00	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	160,00	15 998 982,64	1,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	200,00	851 754,55	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPH000192	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 000,00	2 999 945,75	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00079	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 999,88	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200025	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	5 001,00	5 693 553,48	0,42%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	10 000,00	9 999 439,26	0,74%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	N/D	240,00	1 128 100,93	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	N/D	1 000,00	4 612 570,00	0,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000182	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	9 642,00	977 313,12	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	N/D	850,00	3 656 527,32	0,27%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	260,00	26 213 677,44	1,95%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	11,00	5 499 977,69	0,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 000,00	1 999 696,52	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	18 000,00	18 045 000,00	1,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	N/D	2 400,00	9 630 425,97	0,72%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	4 500,00	4 501 256,12	0,33%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	N/D	1 200,00	5 445 455,00	0,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	104,00	10 405 051,13	0,77%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	N/D	500,00	1 867 933,77	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	N/D	400,00	1 811 524,87	0,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000106670	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	10 000,00	10 763 000,00	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000174	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	50 259,00	5 102 499,74	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	N/D	400,00	1 825 814,00	0,14%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	25 000,00	25 392 500,00	1,89%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	106 500,00	106 287 000,00	7,91%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fasing Gr Kapitalowa Fasing SA	PLFSING00036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	999 998,78	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	10 000,00	9 782 000,00	0,73%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS205093899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	N/D	300,00	1 276 044,23	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	N/D	700,00	3 042 491,40	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	N/D	500,00	2 494 200,29	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	N/D	500,00	2 256 197,25	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	N/D	1 000,00	4 572 648,01	0,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 500,00	2 499 678,55	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	N/D	800,00	3 475 627,12	0,28%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	600,00	599 994,39	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	800,00	799 965,85	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	N/D	300,00	1 197 217,35	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	N/D	10,00	200 266,52	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 973,96	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	13 500,00	13 917 524,70	1,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00136	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	1 000,00	425 869,99	0,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	5 432,00	5 617 968,02	0,42%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	170,00	1 699 895,73	0,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000166	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	21 811,00	2 203 654,76	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	36 700,00	36 700 000,00	2,73%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 200,00	2 202 266,89	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Obligacja	N/D	Szwecja	EUR	N/D	100,00	443 620,03	0,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	52 800,00	73 876 022,88	5,50%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	12 747,00	12 750 227,38	0,95%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	98 291,00	96 305 521,80	7,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	5 023 500,00	0,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750998206	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	N/D	500,00	1 896 011,01	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	1 280,00	5 451 174,35	0,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	5 000,00	2 129 388,33	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	150,00	1 499 979,98	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	225,00	2 236 844,37	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	4 999 450,52	0,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	4 999 999,78	0,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	40 000,00	39 712 000,00	2,95%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	N/D	200,00	883 041,74	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 600,00	3 564 155,61	0,27%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2050982755	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	N/D	300,00	1 268 101,14	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	4 000,00	3 999 627,37	0,30%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	14,00	6 999 980,60	0,52%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	9 000,00	8 999 810,43	0,67%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	N/D	100,00	425 881,45	0,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	1 000 002,41	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	N/D	650,00	2 847 798,02	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyng SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	20,00	1 999 931,85	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	651 221,33	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	1,00	(17 838,06)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	(86 337,25)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	8 421,09	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/USD	N/D	1,00	53 757,56	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	1,00	128 489,16	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	1,00	16 812,36	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	(109 512,64)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	N/D	1,00	18,49	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	4 525 195,11	0,34%
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	N/D	1 110,69	0,00%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 112 986,15	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 927,38	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1876097715	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	303 696,60	3,14%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	199 998,90	2,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	194 779,68	2,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	1 300 107,48	13,44%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	484 450,16	5,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	120,00	120 419,22	1,24%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	352 212,62	3,64%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CESKA EXPORTNI BANKA AS	XS1082830255	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	501 414,00	5,18%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	200,00	202 019,20	2,09%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Globe Trade Centre SA	PLGT00000243	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	199 980,44	2,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	750,00	755 187,75	7,81%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	116 259,53	1,20%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	235 273,72	2,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	234 803,49	2,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	525,00	544 281,15	5,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1,00	117 764,08	1,22%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	AB SA	PLAB00000043	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	9 344,51	0,10%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	171 910,54	1,78%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	606 472,80	6,27%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	117 403,53	1,21%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRO000341	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150,00	35 220,71	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	70 434,64	0,73%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRO000507	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	199 978,94	2,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	237 699,89	2,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	303 348,30	3,14%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	300,00	306 039,30	3,16%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100,00	102 874,70	1,06%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR000033	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	290,00	289 996,70	3,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	46 956,27	0,49%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	46 955,55	0,49%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	187 842,39	1,94%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Atal SA	PLATAL000129	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	187 827,74	1,94%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	234 807,67	2,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	234 806,88	2,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(25 360,35)	-0,26%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	159,04	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	147 433,48	1,52%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	242 765,82	2,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 104 000,00	1,66%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 988,00	1 987 933,08	0,65%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	851 745,99	0,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 160,00	50 807 472,00	16,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933626	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	300,00	1 300 496,98	0,42%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 500,00	28 910 750,00	9,39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	450,00	1 636 031,06	0,53%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 610 897,64	0,52%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	650,00	2 825 170,59	0,92%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300,00	1 197 217,35	0,39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	2 500,00	10 031 693,72	3,26%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	480 000,00	0,16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000235	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	450,00	1 916 376,06	0,62%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	1 500 001,24	0,49%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	52 522,00	51 461 055,60	16,71%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 002,00	5 106 123,79	1,66%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	750,00	2 537 612,06	0,82%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600,00	2 391 028,24	0,78%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT220921T18	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	18 000,00	1 115 519,40	0,36%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 499 946,93	0,49%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	46 000,00	48 718 600,00	15,82%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 326 000,00	3,35%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	11 000,00	1 473 449,33	0,48%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	200,00	902 478,90	0,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 100,00	18 063 800,00	5,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000AOJ3W6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	25 000,00	1 718 188,78	0,56%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2050982755	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	800,00	3 381 603,04	1,10%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300,00	1 221 784,69	0,40%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	12 000,00	780 863,58	0,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 845 028,00	0,60%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 743 697,52	0,57%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 856 000,00	6,45%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 735,00	19 340 140,50	6,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	466 605,82	0,15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(1 984,10)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 823,66	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 245,76	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(55 973,13)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	5 393,16	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/USD	1,00	103 308,01	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(43 984,00)	-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	PLN	N/D	669 287,60	0,22%
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	0,50	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	238 038,09	0,08%
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	2 029,02	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	74 398,73	0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RUB	N/D	682,56	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	89,15	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 646 700,00	20,85%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MG00000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	20 000,00	460 779,02	2,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 495 000,00	11,19%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	280,00	1 127 628,35	5,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013678086	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	100,00	505 993,99	2,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	50,00	264 186,57	1,19%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H3003	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 400,00	2 770 099,63	12,43%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH0 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(4,00)	(2 910 293,57)	-13,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200,00	814 523,13	3,65%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642865178	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 100,00	1 683 774,72	7,55%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	3 000,00	401 849,82	1,80%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	8 500,00	506 136,58	2,27%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2024543055	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	200,00	898 640,87	4,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000AOJXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	32 600,00	2 235 453,59	10,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642882819	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	218 160,90	0,98%

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	25,00	225 714,58	1,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	TVHO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(2,00)	(975 986,72)	-4,38%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tajlandia	TH0623036C06	N/D	Obligacja	N/D	Tajlandia	THB	8 000,00	1 068 000,55	4,79%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT071020T23	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	10 000,00	588 854,96	2,64%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Angola	XS2083302500	N/D	Obligacja	N/D	Angola	USD	200,00	811 325,82	3,64%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 836,56	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 998,43	0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	45 288,52	0,20%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	25 636,76	0,12%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	7 054,90	0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 606,11	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/USD	1,00	8 897,79	0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 010,65)	-0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	3 881,90	0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(1 047,31)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Opcja	N/D	N/D	EUR/USD	1,00	26,90	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Opcja	N/D	N/D	EUR/USD	1,00	(0,02)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	35 697,07	0,16%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	39 861,63	0,18%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	98 328,47	0,44%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	802,34	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	12 397,38	0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	63 006,07	0,28%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	9,58	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	713,51	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	39 924,22	0,18%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	361,34	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	5 713,59	0,03%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002,00	300 120,00	0,03%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	60,00	29 956 823,38	2,73%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32 000,00	31 999 467,28	2,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 941,44	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 977,91	0,55%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 994,05	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PL0229400018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 585,96	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	1 250 000,00	0,11%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	N/D	STD0520	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	320,00	31 999 507,21	2,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30 500,00	3 049 872,35	0,28%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	2 999 963,80	0,27%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	23 990,00	24 395 359,39	2,22%

7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	22 499 257,94	2,05%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 500,00	16 500 006,40	1,50%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 603,74	0,36%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29 000,00	28 999 144,34	2,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	4 999 829,61	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 002 057,53	1,28%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	28 000,00	28 540 054,84	2,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 600,00	12 598 445,80	1,15%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 935,81	0,18%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31,00	15 499 710,81	1,41%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 499 961,83	0,23%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 500,00	14 498 649,23	1,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 199 988,78	0,11%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	64 900,00	65 318 227,56	5,95%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 950,00	3 950 531,18	0,38%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 687,55	0,55%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	5 000,00	4 999 837,66	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 929,85	0,55%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00033	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 003 551,15	0,27%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	15 184 744,23	1,38%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	14 916 059,89	1,36%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 999 368,11	2,73%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fasing Gr Kapitałowa Fasing SA	PLFSING00036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 996,35	0,27%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9 750,00	9 778 758,60	0,89%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14 300,00	14 449 253,14	1,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 000 021,49	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 300,00	9 301 027,26	0,85%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPC000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 596,56	0,36%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	6 999 570,66	0,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	29,00	14 526 848,57	1,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	80,00	39 962 257,29	3,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 021 256,23	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC000370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 805 044,08	1,80%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 460,00	6 459 269,24	0,59%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0821	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	9 999 297,14	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	9 998 901,04	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 929,72	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	4 999 452,70	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14 200,00	14 114 430,88	1,29%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00508	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	52 650,00	53 113 061,11	4,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLLKMDW00080	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 899 905,65	0,45%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 006 962,48	0,73%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	126,00	12 595 762,13	1,15%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	7 956 758,70	0,73%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 800,00	7 806 068,74	0,71%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	385,00	38 499 953,71	3,51%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	10 013 960,01	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KBHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 000 024,15	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 999 615,86	0,82%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 300,00	6 237 272,31	0,57%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 000,00	17 122 330,00	1,56%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0120	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	10 000 091,28	0,91%

7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	8 569,00	8 459 578,82	0,77%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 800,00	2 799 740,48	0,26%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 500,00	3 499 908,08	0,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	185,00	18 498 689,52	1,69%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	66,00	33 075 872,20	3,01%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	250,00	2 499 966,63	0,23%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peakabex SA	PLPKBEX00098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 000,00	2 999 994,73	0,27%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	800,00	6 899 964,18	0,63%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	9 999 999,02	0,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	160,00	11 696 988,22	1,07%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	129,00	12 968 704,00	1,18%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	514,00	51 400 042,49	4,68%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	30 978,00	30 976 957,16	2,82%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	7 130 597,11	0,65%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	800,00	799 978,99	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 350,00	1 336 558,35	0,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 490,00	2 491 101,11	0,70%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRO000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	875,00	874 975,61	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	400,00	1 722 532,99	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110375	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	2 000,00	1 990 400,00	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	N/D	200,00	920 732,12	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	N/D	100,00	498 840,06	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	7 000,00	7 025 479,79	1,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	14 900,00	14 937 250,00	4,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	200,00	1 999 999,91	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	5 180,00	5 142 704,00	1,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	20,00	1 999 995,68	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 500,00	1 499 860,27	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	100,00	451 690,88	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	N/D	6,00	2 999 996,37	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	250,00	2 156 238,81	0,61%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	6,00	2 999 986,55	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	3,00	1 504 194,15	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	20,00	1 999 801,29	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	1 300,00	5 596 167,11	1,58%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 800,00	2 799 917,38	0,79%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	400,00	4 005 664,01	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	5,00	2 499 953,72	0,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 700,00	1 717 169,93	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	N/D	500,00	2 006 338,74	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	43,00	4 301 971,83	1,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	16 461,00	16 128 487,80	4,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	1 000 870,31	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	7,00	3 499 884,57	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	5 078 500,00	1,44%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	200,00	201 228,99	0,06%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	11 000,00	11 346 699,59	3,21%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	200,00	1 999 780,21	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	600,00	599 932,13	0,17%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 900,00	1 900 004,59	0,54%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	4 000,00	4 007 820,72	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 000,00	3 005 478,04	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	9 615,00	972 557,25	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	100,00	1 000 000,19	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	190,00	809 162,80	0,23%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	999 943,93	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	200,00	1 999 999,80	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	4 000,00	3 999 895,33	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	7,00	3 543 106,99	1,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 994,14	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	4 999 746,18	1,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PL0229400018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	4 999 792,98	1,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	8,00	3 999 858,47	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	N/D	300,00	1 371 794,40	0,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	30 000,00	29 940 000,00	8,47%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	4 891 000,00	1,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 000,00	1 999 971,89	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	14 000,00	14 000 000,00	3,96%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	8 000,00	8 008 408,18	2,27%
13876	SGB Bankowy	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	N/D	15,00	1 105 885,96	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	N/D	300,00	1 324 562,61	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 000,00	1 976 195,01	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00136	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	1 000,00	425 869,99	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	2 500,00	2 500 000,97	0,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	200,00	908 715,49	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	6,00	2 999 991,69	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 000,00	2 999 936,81	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP Bank PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	N/D	150,00	657 184,16	0,19%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	2,00	999 970,61	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	600,00	599 994,39	0,17%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 500,00	1 499 966,96	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 500,00	1 500 403,01	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	N/D	300,00	1 290 539,05	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	N/D	200,00	932 827,11	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	N/D	38 273,00	37 859 651,60	10,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	300,00	299 996,49	0,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	7,00	3 499 985,80	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 850,00	1 849 907,93	0,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	5,00	2 531 347,39	0,72%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	N/D	500,00	2 172 266,95	0,61%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 935,71	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	25,00	2 499 961,83	0,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1325078308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	N/D	100,00	443 296,79	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPC000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	500,00	499 949,57	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Obligacja	N/D	Szwecja	EUR	N/D	100,00	443 620,03	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	4,00	1 999 929,24	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000174	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	18 600,00	1 888 348,26	0,53%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	10,00	999 965,92	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	1 000,00	999 957,32	0,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	5 000,00	4 999 907,76	1,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	3 800,00	3 807 752,76	1,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	N/D	350,00	1 500 890,34	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	30,00	3 004 056,30	0,85%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	80,00	799 950,93	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	50,00	4 999 682,08	1,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	N/D	1 100,00	4 742 404,63	1,34%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	700,00	699 930,65	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	N/D	10,00	1 008 255,56	0,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	63 575,09	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	46 745,85	0,01%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	20 666,09	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	46 860,81	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 542 694,51	2,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	37 958,29	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	17 473,60	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Katar	XS1959337582	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Katar	USD	200,00	850 317,94	1,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2050982755	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	200,00	845 400,76	1,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVSO0029	N/D	PLN	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	199 997,66	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 051 300,00	1,33%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	200,00	881 912,30	1,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	989 200,00	1,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	528 373,13	0,67%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 998,23	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC000243	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	851 676,70	1,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	PLN	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 025,00	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 323 000,00	13,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 977,38	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 260 800,00	10,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013678086	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	100,00	505 993,99	0,64%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	425 875,14	0,54%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 988,79	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	PLN	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 790,00	12 531 642,00	15,80%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	194 637,98	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 191 600,00	5,29%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	102 540,00	0,13%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT071020T23	N/D	PLN	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	9 000,00	529 969,47	0,67%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Angola	XS2083302500	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Angola	USD	200,00	811 325,82	1,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 679 000,52	2,12%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	200 364,15	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100EG3	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	30 000,00	1 943 715,31	2,45%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00573	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5,00	499 968,21	0,63%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	681 536,62	0,86%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1953056253	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Łotwa	EUR	100,00	526 793,12	0,66%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 200,00	3 266 560,00	4,12%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	420,00	1 691 442,52	2,13%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807305328	N/D	PLN	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	100,00	439 969,81	0,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 000 000,00	2,52%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 981,46	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	101 570,00	0,13%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	N/D	G HO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Wielka Brytania	GBP	(2,00)	(1 309 827,81)	-1,65%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933626	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	100,00	433 498,99	0,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	200,00	905 762,44	1,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 300,00	5 613 230,00	7,08%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	110,00	110 517,00	0,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	637 946,50	0,80%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	499 983,17	0,63%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRUK000515	N/D	PLN	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	120,00	510 979,47	0,64%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	200,00	869 283,26	1,10%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH0 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Niemcy	EUR	(8,00)	(5 820 587,14)	-7,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	201 600,00	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 999,26	0,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 876,67	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/RUB	1,00	(10 999,90)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 165,35	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	73 397,24	0,09%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 352,92	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 249,39	0,00%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(5 672,00)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	7 076,59	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1,00	3 559,35	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	632,51	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	41 899,72	0,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	42 700,81	0,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	754 640,60	0,95%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	575 641,01	0,73%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	23 260,69	0,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	508 352,37	0,64%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	202,89	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	222,27	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	576,47	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	143 732,88	0,18%