

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
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67401	1455861,6	1,29%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	456154	716161,78	0,63%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52141	2544480,8	2,25%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17841	7157809,2	6,34%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	304944	1817466,24	1,61%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3971	2072862	1,83%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalexport Autostrady SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	203684	560131	0,50%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106332	2902863,6	2,57%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89000	1027950	0,91%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1500	2166791,55	1,92%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9142	4598426	4,07%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75246	1316805	1,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9540	4707990	4,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCR00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	632343	1250774,45	1,11%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131710	5018151	4,44%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	490	3606,4	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14453	2101466,2	1,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11990	2643795	2,34%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5181	163460,55	0,14%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150291	2630092,5	2,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	533209	1670010,59	1,48%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13607	2816649	2,49%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eriter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67781	2236773	1,98%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	109074	4264793,4	3,77%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18453	3662920,5	3,24%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Bank Komorek Macierzystych SA	PLPBKM000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21558	1746198	1,55%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8680	3775800	3,34%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127769	2632041,4	2,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30170	826658	0,73%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25787	1768988,2	1,57%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3183	1435032,31	1,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7313	3912455	3,46%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4061	3228495	2,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wittchen SA	PLWTCN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58161	488552,4	0,43%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22031	510017,65	0,45%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54542	3817940	3,38%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112126	2522835	2,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28538	610713,2	0,54%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10609	5760687	5,10%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	634706,67	0,56%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	647385	3353454,3	2,97%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atai SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80271	2568672	2,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	298827	687302,1	0,61%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	10421789,62	9,22%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	482971,47	0,43%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	583,48	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3518,25	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,47	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54763	370197,88	0,48%	

7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	700	151851,65	1,98%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153543	353148,9	0,46%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	1421074,2	1,85%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	218283	4926647,31	6,42%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415641	2153020,38	2,81%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4052	1999662	2,61%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35000	612500	0,80%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	349018	2080147,28	2,71%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	109144	1910020	2,49%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40000	1564000	2,04%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6249	3393207	4,42%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46795	1277503,5	1,67%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU1642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	30000	908400	1,18%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurocash SA	PLEURCH00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2049	36123,87	0,05%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28722	451017,04	0,59%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25349	1599521,9	2,08%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38141	2294562,56	2,99%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30000	346500	0,45%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45000	1714500	2,23%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1000	1464860,8	1,91%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8059	1430472,5	1,86%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7720	1122488	1,46%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33996	931490,4	1,21%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3403	1820605	2,37%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20136	3996996	5,21%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	634706,67	0,83%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3000	1352528,1	1,76%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13513	572951,2	0,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15297	6137156,4	8,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138196	4013211,84	5,23%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRPO0017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	473025	935643,45	1,22%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2000	1096973,75	1,43%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4232	1880505	2,45%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4963	2590686	3,38%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22773	888147	1,16%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40980	2195708,4	2,86%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	15000	1391717,25	1,81%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3000	661500	0,86%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	976000	1,27%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52443	1080325,8	1,41%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atai SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41913	1341216	1,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7104906,1	9,26%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	34091,21	0,04%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5184,22	0,01%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	4000	569385,02	2,48%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norlisk Nickel PJSC	US5531511025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	5000	532604,28	2,32%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosneft Oil Company	US67812M2070	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	30000	608076,46	2,65%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HU0000073507	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	111016	536723,5	2,34%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU1642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	20000	605600	2,64%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	US3682872078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	41500	905268,05	3,95%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1700	887400	3,87%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG191G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	135000	674976,65	2,94%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	535800	2,34%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2500	551250	2,40%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13000	634400	2,77%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1900	1031700	4,50%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	14000	1306126,36	5,70%

7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	6500	1945717,28	8,49%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polysus	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	5000	1679813,2	7,33%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAASEL91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	90000	1701683,28	7,42%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Rosja	USD	4000	784018,98	3,42%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35000	789950	3,45%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	20000	911557,4	3,98%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	8600	679870,56	2,97%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOLA00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18000	857635,83	3,74%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeni SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25000	726000	3,17%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOAS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	20000	29240,52	1,28%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	9000	741166,88	3,23%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-100010,43	-0,44%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2047164,52	8,93%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1346,77	0,01%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	279,07	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	57,25	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	412192,74	1,80%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	79,38	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	35,66	0,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Trakya Cam Sanayii AS	TRATRCM91F7	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	241164	502757,73	2,95%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	12600	322232,75	1,89%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	44424	279897,63	1,64%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91O8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	20000	205916,22	1,21%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	48722	466832,28	2,74%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	995780	5,83%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	61098	220683,17	1,29%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	211866	503195,1	2,95%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	97000	346416,59	2,03%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOAS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	15434	225676,35	1,32%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayii AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	85000	302573,74	1,77%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvi Sanayi AS	TREULKRO0015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	34201	482213,44	2,83%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOLA00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	12507	595913,96	3,49%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	152300	474041,67	2,78%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arcelik AS	TRAAARLK91H5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	45000	511654,77	3,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortaklig AS	TREEGY000017	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	84000	95606,45	0,56%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEERGL91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	163806	819001,66	4,80%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAUTOSN91H6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	6010	249186,5	1,46%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	159906	514430,07	3,01%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAASEL91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	43800	828152,53	4,85%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS	TRAKLBM091C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	75000	122818,05	0,72%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAISTR91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	96000	311626,85	1,83%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTI00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	33000	745827,85	4,37%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	4200	219382,65	1,29%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	39500	211714,51	1,24%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBOR91A4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3426	30319,65	0,18%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3779	27628,32	0,16%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	162700	811582,26	4,76%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETTLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	137000	644402,79	3,78%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	A500 Index	Kontrakt terminowy	N/D	Turcja	TRY	100	781622,2	4,58%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30000	297028,05	1,74%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	171000	423016,72	2,48%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	33320	1315726,83	7,71%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	997700	5,85%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1670055,56	9,79%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6866,03	0,04%

13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	287217,17	1,68%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	XS0971721450	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	2	450383,33	2,42%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Lukoil	XS1514045866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	300	336482,03	1,81%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7	122295,38	0,66%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7	179577,44	0,96%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	600	641244,27	3,45%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1760780731	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200	200172,47	1,08%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	600	151873,19	0,82%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Państwa	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10	2539,61	0,01%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	255000,95	1,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	PLKRRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300	70242,93	0,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150	377670,04	2,03%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TP46	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15000	1499200,5	8,06%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	LPP SA	PLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	750	162165,88	0,87%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0860582435	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	USD	200	208886,93	1,12%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1200	303049,07	1,63%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500	126067,43	0,68%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMOVL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	484	122315,82	0,66%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMO00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800	181118,42	0,97%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300	320535,47	1,72%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1500	368028,69	1,98%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Egipt	XS1558077845	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	200	210662,97	1,13%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10	251258,37	1,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0908769887	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	400	446682,76	2,40%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127963H06	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9000	898690,5	4,83%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHMO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1300	326985,96	1,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10	252129,33	1,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Kazachstan	XS1120709669	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	USD	400	440369,02	2,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1	126433,35	0,68%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TD16	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	999847	5,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0997000251	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	400	469146,67	2,52%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50	31402,3	0,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2	252401,4	1,36%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	400	915031,56	4,92%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	300	324132,4	1,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3	377359,34	2,03%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGERO00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2000	511757,85	2,75%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Globe Trade Centre SA	PLGTCO000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	220461,74	1,18%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2	257104,04	1,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA43	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	125	276052,63	1,48%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20	510650,91	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100	231481,18	1,24%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796S237	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4000	399981,6	2,15%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	250	528556,29	2,84%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10	255435,94	1,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	252569,97	1,36%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	253713,09	1,36%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2	256297,49	1,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TU31	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6000	599600,4	3,22%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796TY52	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7000	699454,7	3,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796UC14	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5000	499558,5	2,68%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-8257,59	-0,44%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	15346,89	0,08%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	28956,33	0,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	23137,82	0,12%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	343010,84	1,84%

13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	1144860,37	2,63%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3400	1610550,76	3,70%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612066203	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600	1322602,12	3,04%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	650	430981,55	0,99%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1500	1316105,78	3,02%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	1500	538933,43	1,24%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1100	495926,97	1,14%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1150	724675,49	1,66%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1300	1904319,04	4,37%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	10100	1092932,92	2,51%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3900	1126911,84	2,59%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1900	1042125,06	2,39%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5100	997695,59	2,29%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1900	1273254,62	2,92%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2800	901095,89	2,07%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6400	1354040,9	3,11%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1200	1294300,05	2,97%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2200	501006,28	1,15%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	850	1173350,35	2,69%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	11500	1066983,23	2,45%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	800	440669,15	1,01%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2300	1678455,82	3,85%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CANCOM SE	DE0005419105	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3000	644443,8	1,48%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	600	1048259,52	2,41%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1400	1265536,24	2,91%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35000	1331908,76	3,06%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800	417708,24	0,96%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3500	482747,27	1,11%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1100	1077544,44	2,47%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1200	1733433,24	3,98%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1400	1212984,35	2,79%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4500	1057924,06	2,43%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ABIOMED Inc	US0036541003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	382487,89	0,88%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2200	1092650,82	2,51%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57665R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3800	1603385,68	3,68%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120	1280342,48	2,94%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200	433871,9	1,00%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4300	1292301,79	2,97%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-20507,31	-0,05%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-26858,85	-0,06%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-125420,96	-0,29%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	-7417,67	-0,02%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-67547,86	-0,16%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-5069,65	-0,01%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-5101,62	-0,01%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-13575,77	-0,03%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-15901,61	-0,04%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3508849,89	8,06%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2170,84	0,00%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6357,63	0,01%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3885,31	0,01%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2617,01	0,01%
13782	Generali Globalnych Akcji Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	156,73	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95000	38114000	9,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81110	3163290	0,76%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1397	8549640	2,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	142758	3304847,7	0,79%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5000	2254213,5	0,54%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norlisk Nickel PJSC	US55315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	35000	3728229,96	0,89%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	3030032,72	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15000	3526413,54	0,84%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	2115688,9	0,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	305000	16341900	3,91%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61323	8916364,2	2,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44860	7962650	1,91%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30000	441000	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2000	4338719	1,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	290699	2081404,84	0,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17500	3858750	0,92%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105009	4084850,1	0,98%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS000025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	123901	7453884,16	1,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15000	1029000	0,25%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GE Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	100000	909636	0,22%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polysud	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	10000	3359626,4	0,80%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU1642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	200799	6080193,72	1,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	386000	24356600	5,83%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3862	193100	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266047	4655822,5	1,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3857	3066315	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCO000037	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	254090	1717648,4	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24616	13366488	3,20%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	10000	2993411,2	0,72%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONNARI TRADE SA	PLMNFRT00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59255	130359,75	0,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68197	344394,85	0,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46936	9715752	2,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151468	6422243,2	1,54%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22481	11735082	2,81%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6000	3290921,24	0,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30000	2783434,5	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4000	2652194,17	0,63%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNGO0014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2667828	12261337,49	2,93%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	953994	2987909,21	0,72%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98269	4200999,75	1,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272210	7273451,2	1,74%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	144978	1177221,36	0,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41073	2636886,6	0,63%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1046508	30390592,32	7,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4000	6988396,8	1,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100000	3810000	0,91%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US5763601040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2000	2332074,32	0,56%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1245000	28099650	6,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSIO0016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341496	1188406,08	0,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	325949	2398984,64	0,57%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	7000	3855855,08	0,92%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16049	624306,1	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27305	11877675	2,84%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17648	381196,8	0,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48740	1537747	0,37%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18406	9083361	2,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120000	23820000	5,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRKO000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34077	3567861,9	0,85%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24486	3070544,4	0,73%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-275028,68	-0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	4342,32	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	30885914,47	7,39%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	653242,49	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	4662,71	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	39,36	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	22047	102324660,9	1,29%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1143974159	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9385	42788558,79	0,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00490	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	39800	39808351,11	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00136	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5000	4964400	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1412393172	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	800	3203763,62	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00458	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35000	34571392,22	0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	275760	274607323,2	3,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	890	90494158,7	1,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00573	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	840	84040867,74	1,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14000	14138567,22	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2000	7823582,02	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS1401114811	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	14100	66170502,75	0,84%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	31675	140979332,9	1,78%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1600	7144523,82	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2000	8506156,52	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14900	13260851	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50	25111588,86	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2100	1222845,9	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20	10037652,79	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2114767457	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	4000	17892207,26	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AH91	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	1000	8890195,74	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	8400	37729471,08	0,48%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2176895469	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	1500	6024682,2	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00409	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88000	89048510,5	1,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	3100	13094959,48	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1820	7007739,94	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19000	19347476,08	0,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1200	1194730,62	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1000	1000527,49	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	122	62655907,21	0,79%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Slowacja	EUR	340	1655545,13	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1000	4481924,51	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12000	12017469,99	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	148	74348468,47	0,94%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1722898431	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1500	6564732,78	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2205	221014508,1	2,79%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	633800	631125364	7,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	208	0	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	98	6815326,08	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4000	4023948,74	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1605397394	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	700	2758889,01	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1622626379	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	3750	14910434,47	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	XS1578203462	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	3800	14926522,79	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6195	0	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AE60	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	1000	8415884,71	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	200	953426,78	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSERO0185	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	2000	1992091,81	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	292380	312852447,6	3,95%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	1000	4277520,04	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	2100	19122466,67	0,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	46000	46104806,01	0,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukol	XS0919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	2500	10666361,02	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	3200	13560586,48	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	1700	6741786,14	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	175000	189283500	2,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2190201983	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	1000	4455657,86	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	56	28066248,58	0,35%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	22500	25800339,75	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30	15012877,89	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	500	1877656,1	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26000	25686005,17	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	3000	13523310,91	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	1200	5477201,5	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	36000	163096927,1	2,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	1200	5595062,59	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	400	8298600,91	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	6150	28172427,01	0,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200	1741254	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	600	2387306,93	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	13700	62964326,56	0,80%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	58500	57134025	0,72%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2700	10429574,91	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10000	10029600	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	550	2470559,31	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	107500	107892160	1,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	8700	40148202,83	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	81827	8202322,11	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1887498282	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	400	1846465,11	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2100	0	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	3500	15794177,03	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lumina Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	2800	12881454,36	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5700	5707016,7	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	3300	14638639,97	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	US455780C075	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Indonezja	USD	2000	8255172,6	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	45000	45773550	0,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404280	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	1100000	140414906,8	1,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60	60579215,4	0,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00259	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5000	5006531,77	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	XS1788516679	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2900	11662977,83	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1950	1958371,06	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6500	6233825	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6250	6279027,22	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	1900	8598330,67	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	61800	62132484	0,79%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25000	21036000	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0860582435	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	USD	2800	11640934,59	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5600	5219368	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	106800	107404736	1,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1326	134767811,1	1,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	3500	3512477,14	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00581	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	900	90040251,36	1,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	106	53345941,52	0,67%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1853999313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	1500	7032929,79	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	22250	100112340	1,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	700	3166375,37	0,04%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	1500	6451207,15	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1570	14466513,8	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807305328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	EUR	1000	4099136,95	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19000	16673830	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1250	1273332,22	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Estonia	XS2181347183	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	2100	9397052,35	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1050	10516199,5	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	227	113613907,3	1,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2350	23515961,51	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	155	77609506,72	0,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	255000	277136550	3,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200030	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5000	5001032,42	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5400	5425418	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35700	36089144,07	0,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	1200	5638357,29	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1138	114402,91	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Słowacja	EUR	3300	14893705,34	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	163000	156688640	1,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	2600	11744503,02	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU0 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-80	-63131376	-0,80%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	1650	7271929,92	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRO000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	32800	29920816	0,38%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14000	14128012,88	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1508914691	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1500	6053931,33	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	54	54295,92	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	2251	10100955,87	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000402748	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	100000	15087527,33	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	617	0	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	22756	96809217,24	1,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SGB Bank SA	N/D	SGB1121	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1000	1003759,39	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	350	3543051,85	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	410	41868375,9	0,53%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9100	41136809,03	0,52%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AB80	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	USD	250	1082477,64	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1000	4485588,77	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1200	12062486,34	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3400	3417586,9	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2900	11552415,75	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	1000	4470816,14	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	7749	35936648,06	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	83	42339037,37	0,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	2000	9155459,31	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelanco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43000	38751600	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00133	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	215	21516323,54	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	206900	207180085,2	2,62%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8000	6885520	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2192	2287724,64	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	230000	28545438,19	0,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	1000	3919083,69	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	213000	213123540	2,69%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	398600	570830525,9	7,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4400	4404862,62	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	264	132011351,8	1,67%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	287	143625992	1,82%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	15000	6038478,6	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	CHF	640	13115128,06	0,17%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE005193	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	98	49301681,89	0,62%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR		1	-423476,89	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	242843,05	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-50158,32	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	406002,3	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-60859,33	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	717514,96	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-250597,03	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-107840	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-632,57	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	-202401,47	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-990173,98	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-1745577,54	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-802505,4	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-229384,64	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-104567,35	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	1971,8	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-125274,62	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-83950,51	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-29688,12	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	1233957,64	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	2659452,92	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	209126,94	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	283353,44	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-590181,72	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-140790,62	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-98575,93	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN		1	66494,61	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	20067568,43	0,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	8387093,01	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3100034,22	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1750,75	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	260	26425061	2,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2250	9504370,77	0,93%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	450	2002863,44	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43400	46942308	4,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	400	1810174,89	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	110115	109650314,7	10,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400	2077657,65	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43430	43248462,6	4,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	2250	10571919,89	1,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4765	4791221,8	0,47%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	1000	4637585,24	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20	10271460,2	1,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7	3522845,19	0,34%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	32500	32518850	3,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	CZK	3000	5738635,1	0,56%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	USM0375YAK49	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	750	2998859,65	0,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	140	14235036,2	1,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	14	7000602,48	0,68%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863CF36	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chile	USD	500	2214698,37	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7559	11269637,51	1,10%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10190	10903503,8	1,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15950	18167642,28	1,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	CHF	160	3278782,02	0,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	53105	59162687,35	5,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	142620	138780669,6	13,54%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	360	415648,8	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2190201983	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	1100	4901223,62	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	300	1355134,95	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	2250	10193557,96	0,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	79	2788831,93	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1000	4595936,26	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	200	4149300,43	0,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17385	19342377,15	1,89%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	56000	53831680	5,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10000	10125530	0,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5200	5227976	0,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	2000	129220,42	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4000	4032267,67	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1050	4465732,2	0,44%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Kazachstan	EUR	500	2118841,63	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20520	20872738,8	2,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALI0R00219	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5000	4883250	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Islandia	XS2182399274	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Islandia	EUR	350	1596131,97	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	500	2220487,59	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400	1740833,36	0,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	700	2776029,6	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	550	2148054	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	600	2531333,18	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10000	10036480	0,98%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2181689659	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	900	3966507,24	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	19000	21793190	2,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	52760	57340095,6	5,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	36	36347529,24	3,55%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU0 Comdty		Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-39	-30776545,8	-3,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30500	30606079	2,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404058	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	53000	6577861,84	0,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Estonia	XS2181347183	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	1900	8502094,98	0,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	113000	15636921,05	1,53%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	200	912866,92	0,09%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992511	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	1350	6082233,21	0,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	913	4237420,75	0,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	1700	7926338,66	0,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D		Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	34230	38063417,7	3,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	42615,59	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	183699,6	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	CZK/PLN	1	5947,62	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-111,32	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	-14865,48	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	202242,93	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-82366,87	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	191205,76	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	-23542,82	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-41686,38	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	CHF/PLN	1	23616,19	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2041705,87	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	172177,47	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	136,94	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,5	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1196558,03	0,12%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	16,39	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	167,73	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	5537,35	0,00%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9411	9846126,19	3,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45928	2460822,24	0,78%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35259	1112421,45	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38507	146711,67	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2000	3494198,4	1,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	107974	248880,07	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	487500	2525250	0,80%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20961	658175,4	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	10000	1423462,56	0,45%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92137	93058,37	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	90	100266,3	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	450	486729	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150	153063	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1953056253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Łotwa	EUR	2000	1206339,22	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92259	5821542,9	1,85%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	348502	7865690,14	2,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6300	1389150	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	47	1659178,49	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36643	1553663,2	0,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169991	1652312,52	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52969	1747977	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61000	1952000	0,62%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200000	1255000	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	420	434616	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00034	N/D	Prawo poboru	N/D	Polska	PLN	38507	137469,99	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3400	1610550,76	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	1200	79857,39	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	MXN	100000	2045716,6	0,65%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300	342663	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	200	898320,76	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200	1038828,85	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	300	1332292,57	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038847	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	200	951804,77	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Egipt	USD	200	751062,43	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200	661879,36	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013678086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	125	712654	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	100	390555,27	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19841	2884881,4	0,92%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	334644	1994478,24	0,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5677	711895,8	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7	711443,95	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	120	128402,4	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	28900	28778042	9,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Słowacja	EUR	100	451324,4	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9000	8979300	2,86%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100659	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	1	1005686,93	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4000	4013912	1,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Indonezja	USD	200	1257964,85	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2024543055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	270	1257822,42	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2305	1832475	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	500	1084679,75	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	US455780C075	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Indonezja	USD	200	825517,25	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	225	2400642,14	0,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1680	1753365,6	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6	2940628,53	0,94%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6000	6103140	1,94%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40	0	0,00%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14488	2571620	0,82%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7998	722859,24	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76462	239478,98	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13232	283164,8	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12101	197548,83	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80610	4849497,6	1,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3429	1692211,5	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGERO00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	152221	1089902,36	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1500	2197291,2	0,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7000	7038521	2,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurocash SA	PLEURCH00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36900	650547	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	TYUO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-15	-8319143,016	-2,65%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	844202	3879952,39	1,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	399	2441880	0,78%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7200	3132000	1,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42358	8408063	2,68%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30	29192,4	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	83	92344,97	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1300	1938157	0,62%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	22040	22052783,2	7,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72500	1979250	0,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2000	1459526,8	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	RON	400	1810943,52	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9000	12888797,63	4,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	642	2847880,84	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11444	6214092	1,98%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	2115688,9	0,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	81000	11208766,41	3,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404165	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	1000	128487,46	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	132757	3547267,04	1,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35339	1374687,1	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21566	1384537,2	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2500	3611319,25	1,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Angola	XS2083302500	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Angola	USD	300	983092,04	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Australia	AU000XCLWAX7	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Australia	AUD	1000	3201488,44	1,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXUO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-10	-7891422	-2,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	USUO Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-7	-4990304,069	-1,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3	3030927,9	0,96%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU1642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	80286	2431060,08	0,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hiszpania	ES0000012642	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Hiszpania	PLN	200	917866,61	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	50	226523,51	0,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	250	1129279,15	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7755	4048110	1,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	218820	6354532,8	2,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52707	21146048,4	6,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85524	2343357,6	0,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000AQJTK38	N/D	Diżne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	145000	9276477,14	2,95%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5500	1075946,23	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	201021,74	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	AUD/PLN	1	-187798,34	-0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	40018,73	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-52318,78	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	183256,33	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-7061,39	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	22457,9	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	34226,2	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-30281,81	-0,01%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	GBP/PLN	1	3498,95	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-9864,41	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	CZK/PLN	1	-23570,7	-0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-2157,5	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-8223,03	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	RUB/PLN	1	-35446,48	-0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	-10881,36	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	-21196,05	-0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	MXN/PLN	1	1194,17	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	RON/PLN	1	-4444,89	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	147874,52	0,05%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1312830,53	0,42%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	18102,05	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	4,05	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	491160,38	0,16%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	725077,35	2,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	169905,81	0,05%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	72,87	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	21,81	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	RUB	N/D	648,48	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	AUD	N/D	46890,64	0,01%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	400	398312	0,34%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Węgry	EUR	100	443595,14	0,37%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFMM1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Rosja	RUB	118600	7892572,21	6,67%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	2	2020618,6	1,71%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038847	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Litwa	EUR	250	1189755,93	1,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	12000	12006960	10,14%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	10700	11167269	9,43%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1953056253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Łotwa	EUR	100	603169,61	0,51%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Czechy	CZK	1000	1912878,36	1,62%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Rumunia	EUR	100	466255,22	0,39%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827716	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Turcja	TRY	32000	1845375,25	1,56%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	600	597492	0,50%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Węgry	EUR	100	449160,36	0,38%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	1980	2118639,6	1,79%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Czechy	CZK	4330	7040743,89	5,95%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	2000	2223980	1,88%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	XS0919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Rosja	USD	500	2133272,2	1,80%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Rosja	EUR	500	2312949,89	1,95%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Węgry	HUF	4500	622709,24	0,53%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	300	326043	0,28%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Słowacja	EUR	100	451324,4	0,38%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Węgry	HUF	16000	2124825,16	1,79%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Ukraina	EUR	100	390555,27	0,33%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	6100	6312280	5,33%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	500	571105	0,48%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Filipiny	TRY	32	1831980,58	1,55%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	200	222814	0,19%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	17000	16960900	14,32%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Węgry	EUR	100	453047,03	0,38%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Uzbekistan	USD	200	888195,02	0,75%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404165	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Węgry	HUF	7000	899412,24	0,76%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Polska	PLN	100	100548	0,08%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	N/D	N/D	Rumunia	RON	300	1358207,65	1,15%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	RUB/PLN	1	-101815,05	-0,09%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	-66829,65	-0,06%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-7744,48	-0,01%	

7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	4616,36	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	-3110,45	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1	-6773,19	-0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	289763,87	0,24%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	317628,98	0,27%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	4,01	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1588425,99	1,34%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2595727,21	2,19%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	2094264,83	1,77%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	2,98	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	287,87	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	47400,38	0,04%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30000	30109440	2,66%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800	0	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDP00029	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	279	2791013,72	0,25%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00079	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5500	5389884,5	0,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33000	33075186,92	2,92%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	190	19002755,84	1,68%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13300	13403512,61	1,18%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700010	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7700	7714074,48	0,68%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1250	1273332,22	0,11%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40	40386143,6	3,56%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950	2375000	0,21%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLABO0000043	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	550	5567652,91	0,49%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60	30233982,54	2,67%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4300	0	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	840	8404005,86	0,74%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40	4084719,6	0,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6700	6772889,3	0,60%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	455	45664984,15	4,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3100	3102713,7	0,27%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10000	8775700	0,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLO000500278	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5000	5027515	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	920	4126741,65	0,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10000	10098976,58	0,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00607	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	228	22810564,01	2,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00087	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6500	6538949,1	0,58%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25598	23068917,6	2,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20	10014109,61	0,88%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20000	20024620	1,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4900	4123056	0,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	110	11025196,43	0,97%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00136	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4840	4805539,2	0,42%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7200	6567984	0,58%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	120	60090028,44	5,30%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40	20094180,67	1,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10000	10043016,74	0,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	34700	34886866	3,08%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000066	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100000	10254028,59	0,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	37500	37604594,86	3,32%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40	2776459,54	0,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	223	22664571,55	2,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	420	42705108,6	3,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500	5026035,98	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1520	12278778,28	1,08%

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	6400	5695936	0,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0821	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	2000	20003941,56	1,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	20000	19638000	1,73%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	N/D	3500	3512477,14	0,31%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	19000	18950465,21	1,67%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	N/D	230	234833,01	0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	6000	5754300	0,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	20674	17573726,96	1,55%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	3000	3083898,51	0,27%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	N/D	2000	1992074,72	0,18%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	N/D	7100	2858213,2	0,25%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	6000	6008759,85	0,53%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	95	48322129,06	4,26%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	55	28055988,62	2,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	40000	41746800	3,68%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	2800	2609684	0,23%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	4400	4404862,62	0,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	5000	5007279,16	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	950	9520649,98	0,84%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	1100	10135774	0,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	72115	7320263,84	0,65%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	5000	5010321,11	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	52	26705796,52	2,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	10000	8602400	0,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	410	41086966,33	3,62%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	15000	12910350	1,14%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	5000	5048600	0,45%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	5400	5425418	0,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	20000	19533000	1,72%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	N/D	40	20001721,37	1,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00263	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	11000	11247522,56	0,99%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	28100	28138039,61	2,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	40	20017170,53	1,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1	-6677,14	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	11655135,48	1,03%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1044,02	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	4530	5159838,22	3,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	30	3063539,7	1,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	36300	419265	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	50899	319391,23	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	N/D	700	3105507,82	1,82%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	266	1627920	0,96%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	10150	11307810,5	6,63%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	2000	2173620	1,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	N/D	14800	14737544	8,65%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	344	173032	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	2000	441000	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	2154	382335	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	247525	1137624,9	0,67%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	20314	1281813,4	0,75%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	962	120634,8	0,07%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	N/D	51878	1506537,12	0,88%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US77586TAD81	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	N/D	50	442236,22	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	N/D	700	1011169,39	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	N/D	150	262064,88	0,15%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1300	615798,82	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4500	4515651	2,65%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2190201983	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	100	445565,76	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6000	6033018	3,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2529	1320138	0,77%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4000	4447960	2,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13416	5382499,2	3,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	686000	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90000	466200	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10	1016788,3	0,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30000	30300	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	231500	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500	745445	0,44%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15	1505439,04	0,88%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2500	2531382,5	1,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurocash SA	PLEURCHO0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12300	216849	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2500	2501450	1,47%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Wegry	EUR	100	440723,01	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19000	608000	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1200	541011,24	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14500	13938560	8,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200	208734	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Play Communications SA	LU1642887738	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	23652	716182,56	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	121001	2730992,57	1,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	564	9207,3	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3133	1546135,5	0,91%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300	1123835,35	0,66%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9	914713,65	0,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHWP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5	500243,26	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600	878916,48	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4349	2361507	1,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Wegry	HUF	6000	830279	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Wegry	EUR	300	1359141,04	0,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25669	1544247,04	0,91%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49398	154714,54	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2537	368879,8	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8593	364343,2	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4500	4867290	2,86%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18354	149034,48	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4652	10722,86	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	62934	149472,21	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200	433871,9	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200	843777,73	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	80	853561,65	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5	5048267,95	2,96%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2114767457	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	50	223652,59	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1171793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2500	528922,23	0,31%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18000	878400	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	245	22143,1	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37044	220782,24	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2371	152218,2	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16951	464457,4	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	315500	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	170000	336260	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29816	813976,8	0,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XSI1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	300	1346028,41	0,79%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752	597840	0,35%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35000	250600	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Ukraina	EUR	200	781110,55	0,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850	620298,89	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	400	1879452,42	1,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5000	5085950	2,98%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7000	6970740	4,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992511	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	200	901071,6	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23254	621346,88	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	839	364965	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11515	2285727,5	1,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9000	8757720	5,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU0 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-7	-5523995,4	-3,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404058	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	6000	744663,61	0,44%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Estonia	XS2181347183	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	300	1342436,06	0,79%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1500	293439,88	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16269	871693,02	0,51%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	17036,97	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	4245,29	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-17507,96	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-27279,44	-0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-4214,24	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	20796,19	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-3127,32	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	441630,01	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	326476,43	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	716,62	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5,92	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	199106,8	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	107,14	0,00%