

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (Inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(191 502,56)	-0,56%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(25 601,77)	-0,08%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(24 954,34)	-0,07%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(93 581,85)	-0,28%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(162 809,43)	-0,48%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(5 822,25)	-0,02%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(214 188,13)	-0,63%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	705 549,25	2,08%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 050	748 973,81	2,21%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	700 494,40	2,07%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 350	845 894,60	2,49%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600	866 589,44	2,56%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	637 904,00	1,88%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400	935 957,67	2,76%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 089 018,12	3,21%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	110	1 439 311,34	4,24%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200	877 695,66	2,59%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roku Inc	US77543R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	698 702,95	2,06%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000	823 229,54	2,43%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750	831 483,14	2,45%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 550	1 597 070,63	4,71%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	1 072 225,67	3,16%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100	740 625,13	2,18%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750	991 886,24	2,92%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORGANON & CO	US68622V1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	170	19 565,96	0,06%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	453 879,26	1,34%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ABIOMED Inc	US0036541003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300	356 133,12	1,05%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 450	817 168,66	2,41%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120	1 114 481,79	3,29%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800	1 057 684,89	3,12%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800	905 020,00	2,67%	

16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700	972 033,87	2,87%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100	1 614 874,82	4,76%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700	502 856,93	1,48%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000	929 080,95	2,74%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Visa Inc.	US92826C8394	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	950	844 867,65	2,49%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300	491 115,53	1,45%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Electronic Arts Inc.	US2855121099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	711 174,63	2,10%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 600	1 286 145,92	3,79%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	360	1 095 544,93	3,23%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450	904 071,03	2,67%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 287 386,64	12,64%
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 230,01	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(3 787,18)	-0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(8 343,50)	-0,02%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(17 720,85)	-0,05%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(650,93)	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1	(24 018,10)	-0,07%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	8 926,97	0,03%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	6 752,66	0,02%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1	(597,17)	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(5 814,30)	-0,02%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	1 074,26	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(3 689,32)	-0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	136,73	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	374,08	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	2 399,38	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(17 189,15)	-0,05%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOPLUS AG	DE0005111702	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	400	494 033,02	1,44%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	7 000	968 513,59	2,82%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	230	766 320,81	2,23%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 850	993 915,96	2,90%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	1 500	685 297,09	2,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	9 000	672 148,35	1,96%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR0000130650	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	800	739 602,88	2,16%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100	444 127,91	1,29%

16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	30 000	270 109,50	0,79%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 050	888 608,45	2,59%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6 200	947 939,43	2,76%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	EUR	1 900	509 530,33	1,48%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	331 000	813 148,18	2,37%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	800	1 149 155,41	3,35%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100	646 723,04	1,88%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 300	812 469,13	2,37%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	600	747 997,80	2,18%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BRAIN Biotech AG	DE0005203947	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6 000	265 823,04	0,77%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 400	845 697,01	2,46%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 900	778 359,70	2,27%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	470	1 231 095,21	3,59%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	350	1 046 361,76	3,05%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	600	851 447,47	2,48%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Diageo plc	GB0002374006	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	3 000	546 311,93	1,59%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Software AG	DE000A2GS401	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 500	257 278,73	0,75%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Groep NV	NL0011821202	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	22 000	1 107 957,66	3,23%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 400	568 861,31	1,66%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	All for One Group SE	DE0005110001	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	750	224 457,72	0,65%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 550	413 707,45	1,21%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 550	716 079,11	2,09%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100	1 045 796,66	3,05%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 900	1 007 748,79	2,94%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000	921 791,12	2,69%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 100	708 603,75	2,06%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 800	1 329 565,06	3,87%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CANCOM SE	DE0005419105	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100	253 616,88	0,74%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 500	1 098 554,40	3,20%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 552 740,12	19,09%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	626,94	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 603,20	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1 537,60	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 212,15	0,01%
16770	Generali Aktywne Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(92 066,63)	-0,01%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(7 830,75)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(94 936,19)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(164 358,73)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(7 308,86)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 345 234,44)	-0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	1 696,89	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	2 029 133,00	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 040 137,00	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 000 000,00	0,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	200	924 762,83	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 700	1 709 322,80	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 509 025,00	0,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 821 413,96	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000	6 011 712,00	0,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5	4 828 222,10	0,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 000	4 732 668,83	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400	1 924 668,80	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800	4 040 157,45	0,32%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000	4 739 543,57	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300	1 418 927,63	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	54	5 401 998,54	0,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 300	5 907 693,19	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 000	20 119 740,00	1,61%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 200	5 418 174,33	0,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000186	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100	2 109 668,40	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	4 737 500,00	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 500	13 751 626,50	1,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700010	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 452 942,00	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000	69 897 800,00	5,60%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 005 950,00	0,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24	11 847 269,52	0,95%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 025 860,00	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300	1 165 219,19	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	470	4 756 226,10	0,38%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 467	2 515 881,14	0,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(21)	(16 387 041,05)	-1,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800	3 604 102,15	0,29%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 672	50 828 069,76	4,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200	202 320,40	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	984 972,10	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	300	1 365 160,89	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 209 599,49	0,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	600 597,00	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400	6 383 752,97	0,51%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250	194 842,66	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000	9 977 328,00	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 800	1 824 960,60	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500	6 968 851,81	0,56%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600	2 788 434,27	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 200	2 233 913,00	0,18%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	4 954 547,00	0,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	7	3 151 431,83	0,25%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 200	2 222 580,80	0,18%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	10	209 455,53	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 800	21 889 172,59	1,75%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000	4 636 637,14	0,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 323 450,00	0,43%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 643	6 666 948,02	0,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40	20 204 675,20	1,62%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	32 900	33 003 306,00	2,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	500	2 392 820,11	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	4 101 559,60	0,33%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1143974159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300	1 383 250,34	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500	9 517 746,00	0,76%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	1 016 340,00	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100	481 196,31	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150	680 755,86	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38	19 406 649,02	1,56%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 280	5 804 273,20	0,47%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700	8 139 967,98	0,65%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500	2 598 984,36	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	650	3 112 652,27	0,25%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	9 990 520,00	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	4 942 100,00	0,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PL0234800301	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300	13 560 867,45	1,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	14 890 200,00	1,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 920	2 925 910,08	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000	13 784 931,13	1,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000	9 016 981,71	0,72%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 460	1 461 543,22	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	900	4 103 965,29	0,33%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 000	48 093 120,00	3,85%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	200 867,00	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200	200 882,20	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	198	20 236 332,60	1,62%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 291	33 298 989,84	2,67%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	5 124 585,00	0,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190	19 212 874,10	1,54%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 600	6 627 918,00	0,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27	13 617 629,82	1,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 019 788,00	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 000	2 058 508,00	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	600	2 739 629,30	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 009 752,00	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 262	13 430 281,52	1,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Capital SA	XS1721463500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	700	3 329 723,58	0,27%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 004 640,00	0,32%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800	2 138 532,20	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 000	14 427 042,00	1,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNP000490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	23 000	23 047 679,00	1,85%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 001 699,00	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18 000	1 814 736,60	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 200	48 394 728,00	3,88%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 498 861,50	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 700	8 121 671,59	0,65%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 000	55 346 500,00	4,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	1 000	3 887 902,83	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	1 992 880,00	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500026	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190	1 901 369,90	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 033 680,00	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	250	1 049 594,58	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400	1 806 017,96	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	4 984 800,00	0,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00106	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 050	1 051 663,20	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	500	505 813,50	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170	170 795,60	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98	9 968 632,52	0,80%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 029 247,00	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00079	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	494 088,00	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500	2 455 960,82	0,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 065 700,00	0,81%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25	12 764 986,25	1,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1 600	6 458 765,61	0,52%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 950	31 977 820,16	2,56%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400	2 004 703,55	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19 838	20 167 449,67	1,62%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	3 809 644,00	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	2 001 017,00	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	60	246 587,76	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	507 862,50	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNH000573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	160	16 066 176,00	1,29%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6	3 030 694,74	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 432	9 623 648,81	0,77%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 800	84 197 468,16	6,75%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	54	543 154,14	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14	7 086 366,00	0,57%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	200	829 812,14	0,07%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	804 332,80	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 503 422,50	0,20%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36	18 365 994,72	1,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 531 392,00	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15	15 329 363,85	1,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	700	3 538 131,11	0,28%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	800	3 811 759,22	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 965 057,47	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	978 983,47	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	307,17	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 052,56	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	22 031,04	0,20%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 232,52)	-0,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	300	314 059,60	2,80%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS1129788524	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	111 302,79	0,99%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400	416 760,44	3,72%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	67 822,31	0,61%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700	155 129,10	1,39%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CESKA EXPORTNI BANKA AS	XS1082830255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300	299 973,60	2,68%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	566	570 124,05	5,09%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300	305 330,38	2,73%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	172	38 183,71	0,34%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Republika Filipin	XS2104122986	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	EUR	200	200 120,00	1,79%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO LEASING	PL0234800301	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	30	299 966,10	2,68%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400	403 490,03	3,60%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 632	1 632 678,91	14,58%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	225 697,46	2,02%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	109 669,58	0,98%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	200	209 677,21	1,87%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	760	170 245,01	1,52%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150	149 591,58	1,34%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	182 357,64	1,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	100 863,20	0,90%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	109 192,23	0,98%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	450	99 741,38	0,89%



8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	105	17 739,11	0,16%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRK0000507	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	182 996,00	1,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	300	307 686,95	2,75%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	110 515,95	0,99%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	22 500,60	0,20%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	348	77 641,08	0,69%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200	205 600,36	1,84%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	150	149 479,99	1,33%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	190	190 738,53	1,70%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100	105 925,85	0,95%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100	105 677,18	0,94%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1143974159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	203 983,12	1,82%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	113 050,79	1,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000035	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	110 815,57	0,99%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	203 281,59	1,82%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	68 013,43	0,61%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9	201 310,28	1,80%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8	177 049,81	1,58%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	400	89 706,87	0,80%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	224 814,19	2,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Gaz Capital SA	XS1521039054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300	322 642,11	2,88%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	225 888,98	2,02%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	135 072,33	1,21%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2	224 339,46	2,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	70 702,38	0,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 139 518,74	10,18%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	12 398,40	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(21 614,61)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(18 148,19)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	5 066,15	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(3 511,55)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(30 555,98)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(193 109,95)	-0,06%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(10 385,31)	0,00%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	33 376,64	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1	465 243,69	0,15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	450	2 028 820,89	0,64%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgrzy	HU0000404892	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	33 000	3 896 480,95	1,22%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300	1 367 988,43	0,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT270923T11	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	40 000	1 508 746,00	0,47%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 297 488,50	0,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	12 000	515 202,83	0,16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 209 599,49	0,38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 847 910,54	0,58%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	300	1 429 409,69	0,45%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 500	2 748 371,39	0,86%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 015 700,00	1,57%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00106	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	390	390 617,76	0,12%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 309	28 315 794,16	8,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 865	25 827 252,57	8,09%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 821 413,96	0,57%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	11 370 000,00	3,56%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	1 981 818,80	0,62%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	2	900 409,10	0,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 000	18 861 120,00	5,91%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	906 917,69	0,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600	2 489 436,39	0,78%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 153 961,62	0,36%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	13 356 960,00	4,19%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005888	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 200	2 025 738,09	0,63%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYU1 Comdty	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(3)	(1 679 661,26)	-0,53%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 907 432,08	0,60%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933626	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	300	1 384 964,03	0,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 659	35 701 434,21	11,19%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	200	868 444,19	0,27%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	300	1 369 814,65	0,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5	4 828 222,10	1,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU1 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(20)	(15 606 705,76)	-4,89%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT220921T18	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	18 000	789 564,88	0,25%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	1 533 055,50	0,48%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	200	1 001 111,72	0,31%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 500	29 685 850,00	9,30%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	450	1 698 034,31	0,53%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	550	1 808 963,65	0,57%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 588	2 620 839,13	0,82%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	1 531 798,35	0,48%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	500	2 158 928,16	0,68%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	450	2 274 512,85	0,71%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 900	6 879 024,00	2,16%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	600	2 332 741,70	0,73%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200	908 875,87	0,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300	1 354 543,57	0,42%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 200	15 811 038,00	4,95%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	21 000	2 557 981,02	0,80%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2258400162	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300	1 369 711,17	0,43%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 279 911,77	0,71%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400	2 029 739,96	0,64%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 400	18 095 664,00	5,67%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 243	3 122 807,78	0,98%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12	142 800,00	0,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400	1 915 054,15	0,60%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	99 858,27	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 038 919,12	0,33%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	119 925,93	0,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	32 614,11	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	804 044,09	0,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	94,39	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	267,17	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	69 879,75	0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	5 928,21	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(2 176,71)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 387,06)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	6 552,28	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(27 837,90)	-0,02%

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	8 534,02	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(10 991,49)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR/PLN	1	779,02	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	1 022,49	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	(845 514,44)	-0,66%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(3 177,59)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(6 876,61)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(158 724,04)	-0,12%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(839,85)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(16 979,48)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RUB/PLN	1	(29 571,05)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1054418600	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	100	534 048,34	0,42%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	300	1 208 399,22	0,94%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DC14	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 300	4 817 340,46	3,75%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	30 000 000	7 807 832,33	6,08%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CE88	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	400	1 505 394,87	1,17%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tajlandia	TH062303I602	N/D	Obligacja	N/D	Tajlandia	THB	4 000	536 539,44	0,42%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	700	1 282 573,32	1,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Ghany	XS2325747397	N/D	Obligacja	N/D	Ghana	USD	800	3 207 766,68	2,50%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 008 080,00	1,56%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	500	819 417,58	0,64%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	10 000	342 767,67	0,27%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1097534751	N/D	Obligacja	N/D	Luksemburg	BRL	100	380 876,21	0,30%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2297536067	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	200	445 871,59	0,35%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	980 803,16	0,76%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	130 000	7 212 311,60	5,62%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Filipin	XS2334361354	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	EUR	200	907 325,69	0,71%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kenia	XS1781710543	N/D	Obligacja	N/D	Kenia	USD	300	1 291 793,47	1,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	265 000	5 624 744,25	4,38%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	5 000	609 043,10	0,47%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	459 497,68	0,36%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS1432493440	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	100	538 578,19	0,42%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600	2 398 393,30	1,87%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT011025T16	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	9 000	347 510,80	0,27%	

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JU4L3	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000	107 252,08	0,08%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2290957146	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	500	1 897 478,97	1,48%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Ghany	XS2325747637	N/D	Obligacja	N/D	Ghana	USD	200	785 355,66	0,61%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	RUB	100	505 708,72	0,39%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200	908 875,87	0,71%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	2 978 040,00	2,32%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	4	166 685,37	0,13%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1218289103	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	500	2 466 177,87	1,92%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	740	3 755 018,94	2,93%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 020	12 707 389,80	9,90%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1575967218	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	700	2 853 353,56	2,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	300	1 516 341,92	1,18%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	49 000	5 785 683,84	4,51%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	300	1 517 287,35	1,18%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Senegal	XS2333676133	N/D	Obligacja	N/D	Senegal	EUR	800	3 583 438,25	2,79%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kenia	XS2354781614	N/D	Obligacja	N/D	Kenia	USD	500	1 911 078,08	1,49%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	1 000	4 602 345,92	3,59%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100	478 869,59	0,37%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JS3W6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	30 000	1 698 340,80	1,32%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	600	2 793 771,93	2,18%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	1 000	4 788 307,49	3,73%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Obligacja	N/D	Uzbekistan	USD	400	1 735 886,52	1,35%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600	3 482 365,11	2,71%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	100	456 604,87	0,36%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2015264778	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	100	495 397,99	0,39%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000	11 033 880,00	8,60%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNU1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(14)	(10 260 416,69)	-7,99%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 212 939,98	2,51%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	652 897,47	0,51%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	1 777,27	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,20	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 193 341,24	0,93%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	9 883,03	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	282,03	0,00%

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	55,38	0,00%			
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RUB	N/D	4 960,80	0,00%			
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	THB	N/D	15 736,33	0,01%			
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(70 691,37)	-0,01%			
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(52 835,72)	-0,01%			
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(63 875,18)	-0,01%			
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	8 983,61	0,00%			
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	(14 899,07)	0,00%			
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Repsol International Finance B.V.	XS2241090088	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	8	3 644 516,39	0,44%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700	3 253 173,34	0,39%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	292	29 843 480,40	3,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 177	16 321 881,21	1,97%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	5 052 684,70	0,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	5 072 832,50	0,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	1 558 741,28	0,19%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500	6 556 030,00	0,79%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80	8 002 960,80	0,97%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	500	2 283 024,44	0,28%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	6 071 778,00	0,73%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 000	27 441 180,00	3,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	160	16 275 318,40	1,97%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 600	12 682 782,00	1,53%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	37	18 762 585,67	2,27%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	5 995 446,00	0,72%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 027 080,00	0,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 541	14 863 228,56	1,80%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi	LU1525418643	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	EUR	4 500	1 071 904,28	0,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642886463	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stary Zjednoczone	USD	5 000	1 042 349,18	0,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9 000	9 053 883,00	1,09%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 000 000,00	1,21%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60	6 152 339,40	0,74%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 300	9 313 494,30	1,13%

7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 000	17 073 695,00	2,06%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 257	13 526 368,98	1,63%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	91	915 315,31	0,11%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	2 996 790,00	0,36%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22 736	23 113 576,75	2,79%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000	15 208 005,00	1,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	5 006 675,00	0,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 509 025,00	0,30%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PL0335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 037 134,00	0,37%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000	25 101 000,00	3,03%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 849	3 804 428,58	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6	2 701 227,28	0,33%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	6 094 350,00	0,74%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 000	14 177 646,00	1,71%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	11	5 556 285,68	0,67%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	1 987 736,00	0,24%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26	26 570 897,34	3,21%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 000	17 031 756,00	2,06%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000035	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	6 011 700,00	0,73%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOLVO TREASURY AB	XS2342706996	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 000	4 515 103,79	0,55%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 400	3 403 593,80	0,41%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	3 001 800,00	0,36%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	33	16 853 142,57	2,04%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800	2 857 061,20	0,35%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700	7 174 419,00	0,87%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 460	4 933 899,29	0,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	135	13 506 864,75	1,63%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500	3 390 198,00	0,41%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 300	3 313 959,00	0,40%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	14 809 086,90	1,79%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	The Vanguard Group	US92206C4096	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 101 056,20	0,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 530	6 976 530,03	0,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 700	2 741 620,50	0,33%

7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100	4 959 339,93	0,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00106	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700	701 108,80	0,08%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00042	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	154 000	494 340,00	0,06%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	800	5 569 360,56	0,67%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 008 495,00	0,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 414	9 447 937,47	1,14%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000	60 378 000,00	7,30%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	23	11 600 203,18	1,40%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	1 400	5 443 063,98	0,66%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	3 000	3 087 762,00	0,37%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 027 420,00	0,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500	1 942 032,00	0,23%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 200	5 453 255,24	0,66%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 006 095,00	0,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	4 982 200,00	0,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 056	2 096 737,58	0,25%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000	4 594 977,06	0,56%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800	3 604 102,15	0,44%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	160	9 770 159,36	1,18%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNP00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	126	12 607 911,54	1,52%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31	15 815 162,12	1,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	209	21 134 161,51	2,55%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18	8 924 296,50	1,08%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	14 978 100,00	1,81%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZF FINANCE GMBH	XS2338564870	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	5	2 283 441,84	0,28%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	11 912 240,00	1,44%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 011 600,00	1,21%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	43	21 955 776,35	2,65%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000	15 457 545,00	1,87%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 500	12 857 548,50	1,55%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 006 845,00	0,60%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 200	1 201 194,00	0,15%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12 000	12 024 876,00	1,45%



7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Auchan Holding SA	FR0013510179	N/D		Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	10	5 093 416,28	0,62%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 022 437,07	0,12%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 964,42	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	671,80	0,00%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(4 015,69)	0,00%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(39 437,96)	-0,03%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	AUD/USD	1	(225 285,43)	-0,16%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	AUD/PLN	1	(1 024,68)	0,00%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(3 206 445,59)	-2,25%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	106 769,50	0,07%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Hedged Metal Securities Ltd	DE000A1RX996	N/D		Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	120 000	5 746 117,63	4,03%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000110615	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500	6 526 260,00	4,57%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000111928	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500	5 491 970,00	3,85%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		VanEck Investments Ltd	IE00BQQP9F84	N/D		Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	100 000	13 646 958,00	9,56%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		DB ETC PLC	GB00B5840F36	N/D		Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	18 500	12 040 464,20	8,44%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000113130	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 009 700,00	3,51%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500	7 547 250,00	5,29%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		WisdomTree Metal Securities Ltd	JE00B1VS3770	N/D		Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 200	5 861 053,53	4,11%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000108817	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500	1 504 620,00	1,05%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500	2 481 700,00	1,74%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Gold Bullion Securities Limited	GB00B00FHZ82	N/D		Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 325	5 832 830,33	4,09%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		BlackRock Inc	IE00B4ND3602	N/D		Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	92 000	12 060 061,73	8,45%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		ETFS Metal Securities Australia Ltd	AU00000GOLD7	N/D		Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	9 325	5 817 714,37	4,08%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Amundi	FR0013416716	N/D		Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	45 400	12 155 731,17	8,52%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Invesco EMEA ETFs	IE00B579F325	N/D		Inne dłużne	N/D	Wielka Brytania	USD	18 600	12 084 324,26	8,47%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		BlackRock Inc	IE00B6R52036	N/D		Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	100 000	5 636 533,44	3,95%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 447 006,85	3,12%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	96 594,94	0,07%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 001 027,06	1,40%
15402	Generali Złota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	15 073,09	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(19 406,75)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	37 302,76	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(16 667,27)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D		FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(4 957,18)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 700	1 719 398,70	0,42%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	875	878 793,13	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	7	3 535 810,53	0,87%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 946	1 985 540,77	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 003 480,00	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	519 796,88	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6	3 042 581,46	0,75%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	458 256,90	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	3 530 496,62	0,87%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6	3 037 014,00	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500	2 318 318,59	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	500 849,50	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	600 597,00	0,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	500	2 388 726,93	0,59%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	100	472 975,86	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 012 689,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 003 657,00	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	500	2 018 364,24	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	994 010,85	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300	5 928 317,58	1,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300	2 338 196,10	0,57%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 091 509,00	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 000 000,00	1,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6	6 131 745,54	1,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350	1 357 403,40	0,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	8 017 696,00	1,97%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35	3 501 295,35	0,86%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130	1 315 551,90	0,32%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 017 961,00	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	2	900 409,10	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	1 993 920,00	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	450	2 027 307,46	0,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 019 588,00	0,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 273	4 286 160,84	1,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	5 110 185,00	1,25%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	484 030,62	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	304 717,50	0,07%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	250	1 740 425,18	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	200 290,20	0,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	2 002 670,00	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	1 500 762,75	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 005 416,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2	1 001 724,22	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 428 616,50	0,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 279 911,77	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	495 794,25	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00259	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 030 730,00	1,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	500	2 369 771,76	0,58%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 900	5 432 100,80	1,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 700	3 707 222,40	0,91%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	9 926 920,00	2,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 297 488,50	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00106	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700	701 108,80	0,17%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 276 869,95	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 461	13 464 230,64	3,30%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	510 464,00	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9	4 546 051,92	1,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6	2 961 817,38	0,73%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 017 644,00	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNP000391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 082 112,00	1,98%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100	481 196,31	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Capital SA	XS1795409082	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	200	955 234,01	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100	5 061 237,72	1,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8	4 042 147,76	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 039 576,00	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 900	3 954 081,30	0,97%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	150	718 304,35	0,18%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900	4 965 557,10	1,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 002 738,00	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	774 902,40	0,19%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5	2 550 832,60	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D		Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	200	957 128,05	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	4 526 745,60	1,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	1 992 880,00	0,49%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D		Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	300	1 363 313,83	0,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000035	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 500	4 508 775,00	1,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	915 952,44	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	3 574 909,03	0,88%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 522 390,00	0,62%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	1 014 566,50	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 115 350,00	1,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000	13 081 900,00	3,21%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D		Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	774	796 642,60	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1143974159	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	922 166,89	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900010	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	3 010 104,00	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400016	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	75	7 502 390,25	1,84%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D		Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	410	418 123,74	0,10%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000	7 013 580,00	1,72%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200097	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 000 370,00	1,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00409	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 034 806,00	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 615	969 371,80	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	190	862 290,74	0,21%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	50	5 020 680,00	1,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG000255	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 006 570,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4	2 042 397,80	0,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	957 643,28	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	2 049 834,00	0,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000	19 970 800,00	4,90%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 040 400,00	2,46%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D		Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	400	1 555 161,12	0,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 521 550,00	0,62%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 003 610,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 750	1 753 542,00	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 129 380,00	0,52%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350	1 577 971,81	0,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	970	971 025,29	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	400	1 823 984,57	0,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000	9 042 120,00	2,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 517 440,50	0,37%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	3 051 622,20	0,75%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	492 486,06	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	12 196 080,00	2,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70	7 078 427,30	1,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31 080	31 177 591,20	7,65%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350	1 355 710,50	0,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250	194 842,66	0,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	1 010 039,35	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200	929 478,11	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 022 160,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 687 414,22	0,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	62 049,65	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 167,41	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	2 533,65	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(7 250,86)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	9 605,33	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 363,65)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(3 439,80)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(236 064,49)	-0,20%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	258,62	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	2 204,06	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	9 301,50	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1	(5 037,05)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(3 538,64)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(2 602,56)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(10 314,98)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 969,60	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Włochy	IT0005425233	N/D	Obligacja	N/D	Włochy	EUR	100	441 180,21	0,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	500	819 417,58	0,70%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DC14	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	600	2 223 387,94	1,89%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 009 700,00	4,27%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	3 358 410,00	2,86%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	696 123,00	0,59%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2	1 931 288,84	1,65%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	50 400	2 796 157,73	2,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Filipin	XS2334361354	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	EUR	100	453 662,82	0,39%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2015264778	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	100	495 397,99	0,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	4 016 160,00	3,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	3 009 420,00	2,56%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1054418600	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	100	534 048,34	0,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	120	493 175,52	0,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	204 075,80	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2	2 036 158,60	1,74%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	400	732 899,03	0,62%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 000	15 615 960,00	13,31%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	1 160 788,37	0,99%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100	106 469,00	0,09%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	1 976 840,00	1,68%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CE88	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	300	1 129 046,15	0,96%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	200	913 209,79	0,78%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1575967218	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	400	1 630 487,73	1,39%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	IKU1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	6	4 106 965,97	3,50%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	453 837,23	0,39%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	200	777 580,58	0,66%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	500	2 394 153,75	2,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MXOMGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	20 000	424 509,00	0,36%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JS3W6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	5 500	311 362,48	0,27%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT011025T16	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	9 000	347 510,80	0,30%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40	40 922,80	0,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	203 145,00	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150	718 232,47	0,61%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90	90 021,60	0,08%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	460	2 334 200,95	1,99%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	400	1 840 938,35	1,57%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	N/D	G U1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Wielka Brytania	GBP	(1)	(674 010,96)	-0,57%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	200 290,20	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200	1 810 698,24	1,54%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	152 752,30	0,13%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 175,40	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100EG3	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000	106 005,12	0,09%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JU4L3	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	3 000	160 878,12	0,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100	505 447,32	0,43%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	3 970 720,00	3,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	13 000	1 534 977,34	1,31%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	100	478 564,02	0,41%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500	3 494 890,00	2,98%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2290957146	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300	1 138 487,39	0,97%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNU1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(11)	(8 061 755,97)	-6,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000	7 580 000,00	6,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 030,40	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20	20 927,60	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300	1 471 204,76	1,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 620	14 665 029,60	12,50%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200	908 875,92	0,77%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	114 103,60	0,10%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	502 370,99	0,43%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	134,50	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	6,08	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 414 371,37	1,21%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	3 511,54	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	126 511,12	0,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	285,94	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	6 799,50	0,01%
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 000 000,00	100,00%