

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 instru-mentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny aktywów	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 000 067	14 140 947,38	5,87%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	872 317	11 497 138,06	4,77%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	550	9 685 500,00	4,02%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 321	9 581 085,00	3,97%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 050	9 552 075,00	3,96%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 222	9 264 420,00	3,84%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135 431	9 228 268,34	3,83%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synectik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 081	7 757 415,00	3,22%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 640	7 501 140,00	3,11%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 809	7 222 305,00	3,00%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 600	7 160 400,00	2,97%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 067	7 017 306,00	2,91%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	121 836	6 881 620,15	2,85%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 999	6 837 474,00	2,84%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 340 290	6 630 414,63	2,75%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 442	6 326 520,00	2,62%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 494	6 243 090,00	2,59%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 322	5 979 570,00	2,48%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 394	5 915 170,00	2,45%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 420	4 461 640,00	1,85%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239 059	3 662 383,88	1,52%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 448	3 562 416,00	1,48%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	193 875	3 489 750,00	1,45%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 964	3 454 144,00	1,43%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 002	3 323 307,20	1,38%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 874	3 262 582,00	1,35%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 254	2 945 389,20	1,22%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	140 302	2 902 146,87	1,20%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 686	2 895 081,00	1,20%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 013	2 772 468,00	1,15%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	144 748	2 677 838,00	1,11%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 000	2 460 000,00	1,02%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 551	2 414 316,70	1,00%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 656	2 287 958,40	0,96%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	472 911	2 109 183,06	0,87%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 228	2 100 806,40	0,87%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	26 886	1 862 806,83	0,77%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 588	1 811 700,00	0,75%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 810	1 643 133,00	0,68%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 471	1 466 134,20	0,61%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 983	1 455 524,00	0,60%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 653	1 378 642,20	0,57%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450	1 140 949,53	0,47%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700	1 015 433,70	0,42%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98 265	1 006 233,60	0,42%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	800	964 652,94	0,40%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000	924 000,00	0,38%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	754 697,79	0,31%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	741 037,49	0,31%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600	635 229,09	0,26%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 500	536 250,00	0,22%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 368	424 838,80	0,18%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 380	131 820,00	0,05%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	604	35 092,40	0,01%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	229	16 877,30	0,01%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	8 642,08	0,00%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-8 802,54	0,00%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 359 803,40	0,56%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	11 554,37	0,00%	
7120	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	9 789,92	0,00%	

7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	102,28	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,50	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 007 440,00	0,83%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTC000058	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	4 500	927 000,00	0,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000	2 861 591,44	5,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AT&T Inc	US0206R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 000	2 513 495,29	4,61%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500	1 908 249,30	3,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 200	1 860 474,96	3,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 500	1 713 623,84	3,14%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Business Machines Corp	US4592001014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 750	1 681 569,47	3,09%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 100	1 467 440,87	2,69%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 800	1 269 979,01	2,33%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500	1 248 381,44	2,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32 000	1 240 285,73	2,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300	1 177 289,91	2,16%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	550	1 161 065,65	2,13%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1256231003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	1 144 219,23	2,10%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200	1 130 446,86	2,07%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Citigroup	US1729674242	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 100	1 124 739,29	2,06%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 600	1 084 144,82	1,99%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000	1 047 225,30	1,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600	1 008 489,56	1,85%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000	1 005 104,43	1,84%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KROGER CO	US5010441013	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 600	941 668,08	1,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900	933 410,07	1,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700	870 313,78	1,60%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 650	842 090,87	1,54%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400	839 264,13	1,54%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lennar Corp	US5260571048	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800	798 379,84	1,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ConocoPhillips	US20825C1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900	771 074,69	1,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	758 059,73	1,39%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	756 784,51	1,39%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	752 533,78	1,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 000	704 886,96	1,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	290	702 309,47	1,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400	693 780,96	1,27%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900	589 502,83	1,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 050	588 826,58	1,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800	583 377,91	1,07%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American International Group Inc	US0268747849	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700	571 135,81	1,05%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755681036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	562 893,26	1,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4QS2N47	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	1 150	551 715,77	1,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	519 844,96	0,95%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Weyerhaeuser Company	US9621661043	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500	509 160,17	0,93%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 200	488 934,42	0,90%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	484 490,48	0,89%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	454 171,18	0,83%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	426 676,68	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400	422 793,06	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	650	416 556,08	0,76%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	404 824,07	0,74%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600	394 529,57	0,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700	362 737,98	0,67%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000	345 970,78	0,63%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200	326 456,06	0,60%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Conagra Brands Inc	US2058871029	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100	319 488,73	0,59%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000	288 585,92	0,53%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800	281 784,76	0,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	150	272 056,38	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	241 132,32	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dollar General Corp	US2566771059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700	237 851,53	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	237 012,98	0,43%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700	235 038,32	0,43%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300	233 747,64	0,43%

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	300	220 334,66	0,40%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800	125 790,69	0,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US9950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	74 828,31	0,14%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	43 821,16	0,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08042025N003	N/D	N/D	USD/PLN	1	379 998,28	0,70%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N009	N/D	N/D	USD/PLN	1	237 196,88	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11042025N003	N/D	N/D	USD/PLN	1	66 784,84	0,12%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N005	N/D	N/D	USD/PLN	1	7 470,31	0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N030	N/D	N/D	USD/PLN	1	930,69	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N002	N/D	N/D	USD/PLN	1	272,10	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N029	N/D	N/D	USD/PLN	1	-819,65	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N005	N/D	N/D	USD/PLN	1	-22 804,05	-0,04%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D		3 694 400,43	6,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D		258 948,71	0,48%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D		113,59	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08042025N004	N/D	N/D	USD/PLN	1	372 487,91	0,64%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N011	N/D	N/D	USD/PLN	1	172 013,70	0,30%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11042025N005	N/D	N/D	USD/PLN	1	80 903,22	0,14%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N007	N/D	N/D	USD/PLN	1	-22 849,59	-0,04%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D		453 967,51	0,78%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D		18 554,13	0,03%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D		533,07	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D		316,92	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D		4,41	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	50 500	10 434 194,74	17,90%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	41 000	10 353 812,21	17,76%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ66	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	76 500	10 296 408,03	17,86%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	49 500	10 287 191,67	17,65%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	100 000	4 261 078,75	7,31%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRM35	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	18 500	4 183 586,21	7,18%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VMM84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	7 000	1 688 112,48	2,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Servencom Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500	16 920 880,91	5,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 500	16 755 237,69	4,97%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	6 150	15 592 976,91	4,63%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US9949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 700	15 521 629,47	4,60%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 200	15 117 164,79	4,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 600	14 570 397,25	4,32%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snowflake Inc.	US8334451098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 500	13 272 943,07	3,94%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34 000	13 034 824,90	3,87%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28 000	11 116 509,10	3,30%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 500	10 218 561,71	3,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 000	10 094 169,89	2,99%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 800	9 928 669,65	2,95%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	41 500	9 873 885,47	2,93%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 400	9 800 235,77	2,91%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US9950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52 000	9 727 679,68	2,89%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 200	9 363 538,96	2,78%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 000	9 213 882,35	2,73%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000	9 027 391,23	2,68%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 800	8 812 953,49	2,61%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 900	8 743 597,04	2,59%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	59 000	7 503 008,79	2,23%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29 000	6 953 614,64	2,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Five9 Inc	US3383071012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	56 000	5 875 281,72	1,74%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	33 000	5 851 979,99	1,74%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000	5 067 797,59	1,50%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Exact Sciences Corp	US30063P1057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000	5 018 566,41	1,49%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toast Inc	US8887871080	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39 000	4 998 974,41	1,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 000	4 984 406,00	1,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 700	4 935 804,70	1,46%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 100	4 019 130,91	1,19%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IMPINJ INC	US4532041096	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500	3 680 166,11	1,09%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	US74276L1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 000	3 602 145,89	1,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	21 000	2 761 544,71	0,82%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35 000	2 641 442,27	0,78%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	81 000	2 225 489,01	0,66%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zscaler Inc.	US98980G1022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400	1 840 210,57	0,55%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N017	FX	N/D	USD/PLN	1	2 050 832,27	0,61%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08042025N001	FX	N/D	USD/PLN	1	2 029 117,03	0,60%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N007	FX	N/D	USD/PLN	1	1 333 083,22	0,40%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11042025N001	FX	N/D	USD/PLN	1	394 498,86	0,12%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N014	FX	N/D	USD/PLN	1	146 973,35	0,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N004	FX	N/D	USD/PLN	1	74 703,09	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N016	FX	N/D	USD/PLN	1	67 268,65	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08042025N006	FX	N/D	USD/PLN	1	38 221,73	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N001	FX	N/D	USD/PLN	1	2 721,00	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11042025N008	FX	N/D	USD/PLN	1	2 320,94	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14052025N008	FX	N/D	USD/PLN	1	619,18	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N013	FX	N/D	USD/PLN	1	-4 530,31	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N028	FX	N/D	USD/PLN	1	-8 196,51	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N003	FX	N/D	USD/PLN	1	-109 770,48	-0,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	-221 631,39	-0,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 623 343,28	0,78%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 855 575,55	0,85%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	191 322,24	0,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3 978,29	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 040,41	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	142,61	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797PD35	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45 000	4 355 397,00	8,48%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797NA14	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000	3 906 132,00	7,61%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797LN82	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000	2 478 747,50	4,83%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797NU77	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000	2 427 040,00	4,73%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797PN17	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000	1 968 672,00	3,83%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 149 763,66	4,19%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	103 500,00	0,20%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	19 782,97	0,04%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	17 613,85	0,03%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 136,55	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CJB81	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	90 000	9 259 277,31	18,03%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	88 000	8 759 448,89	17,05%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CKA89	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	83 000	8 373 550,23	16,30%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57 500	5 534 578,51	10,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGO87	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 000	1 609 391,30	3,13%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400	398 551,21	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	0,00	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128690684	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	3 100 000	12 941 944,90	9,56%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128379486	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	3 000 000	12 534 002,10	9,26%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797PJ05	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	31 000	11 909 071,23	8,79%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797NC79	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000	9 633 526,01	7,11%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797PU59	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000	7 646 019,91	5,65%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128838408	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	1 400 000	5 847 209,45	4,32%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000006177	N/D	Bon skarbowy	N/D	Polska	PLN	400	3 862 292,00	2,85%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13052025N001	FX	N/D	USD/PLN	1	546 803,46	0,40%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN17042025N001	FX	N/D	USD/PLN	1	477 065,40	0,35%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07052025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	449 850,12	0,33%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24042025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	350 720,27	0,26%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN24062025N001	FX	N/D	USD/PLN	1	213 185,39	0,16%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24042025N003	FX	N/D	EUR/PLN	1	95 454,60	0,07%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	380 736,14	0,28%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	574 394,30	0,42%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	45 179,81	0,03%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3,05	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	14 546 100,00	10,74%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL00000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000	13 923 280,00	10,28%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 800	13 851 336,00	10,23%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800	5 878 416,00	4,34%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500	4 545 540,00	3,36%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 900	3 984 318,00	2,94%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 860	3 922 184,60	2,90%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000AAQJXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	60 600	0,00	0,00%

7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	350	0,00	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	824 655	56 126 019,30	9,36%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	713 316	53 641 363,20	8,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 003	35 272 830,00	5,89%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	198 205	34 844 439,00	5,81%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	502 811	28 157 416,00	4,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 000	24 393 600,00	4,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000	22 570 000,00	3,77%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COC SA	PLCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	93 817	21 953 178,00	3,66%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	162 500	20 385 625,00	3,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	592 059	18 507 764,34	3,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 939	16 637 945,25	2,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 781	12 873 415,80	2,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 395	11 677 224,00	1,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99 236	10 915 960,00	1,82%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	753 133	10 649 300,62	1,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	154 982	10 560 473,48	1,76%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	622 302	9 399 871,71	1,57%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 930	9 008 415,00	1,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	151 187	8 539 442,41	1,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 598	8 259 966,00	1,38%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	376 732	7 792 701,42	1,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 782	7 262 714,00	1,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 500	7 212 500,00	1,20%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	27 538	7 166 764,50	1,20%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 279	6 521 094,60	1,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	795 567	6 312 028,58	1,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	70 000	5 740 310,80	0,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 406	5 568 870,00	0,93%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 032 614	5 108 341,46	0,85%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 459	4 512 448,20	0,75%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mibud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	324 007	4 270 412,26	0,71%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115 981	4 175 316,00	0,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCOR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 283	3 705 857,10	0,62%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	3 177 150,17	0,53%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	321 577	2 971 371,48	0,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 591	2 816 536,50	0,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 787	2 680 035,00	0,45%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 023	2 673 070,50	0,45%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 000	2 627 400,00	0,44%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 169	2 616 335,00	0,44%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 523	2 589 405,00	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 000	2 460 000,00	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 210	2 420 442,00	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 000	2 391 935,63	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 566	2 139 710,00	0,36%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 091 513,73	0,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	140 036	2 083 035,50	0,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 543	2 080 674,00	0,35%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 962 755,26	0,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98 908	1 780 344,00	0,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	213 654	1 452 847,20	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000	1 450 619,58	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 500	1 443 968,49	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 005	1 422 790,00	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	20 516	1 421 458,94	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	10 000	1 271 696,41	0,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	500	1 267 721,70	0,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 337	1 253 032,90	0,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACS000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 007	1 134 226,80	0,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 321	913 275,00	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 468	688 080,00	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 509	683 385,12	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	574	284 704,00	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	556	109 532,00	0,02%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28042025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	17 912,64	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN28042025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	10 066,95	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 063 000,14	0,84%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 286,12	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	753,81	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	125,70	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	44,41	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 018 600,00	0,84%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14052025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	1 740 488,62	0,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	267 724,85	0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N024	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	138 733,76	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14042025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	123 489,90	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	51 486,41	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN18062025N008	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	47 427,38	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13052025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	16 444,13	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07042025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	7 546,50	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	578,45	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24042025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-7 247,07	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-33 490,31	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5 669 961,00	0,61%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 343 555,61	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 565 733,58	0,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 671 160,01	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	627 585,00	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	460 200,64	0,05%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	145,12	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,05	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40		0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	50		0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RIXMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	20		0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92 000	96 536 520,00	10,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65 478	65 170 908,18	6,97%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54 000	54 342 900,00	5,81%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 812	54 132 616,92	5,79%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 800	51 470 560,00	5,50%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 500	47 248 250,00	5,05%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 500	39 794 080,00	4,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	37 975	38 116 267,00	4,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	36 500	36 299 980,00	3,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000	33 654 250,00	3,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39 000	31 215 600,00	3,34%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 103	25 244 233,23	2,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 000	20 363 440,00	2,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000	18 631 600,00	1,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17	15 520 189,78	1,66%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000	14 878 102,07	1,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	14 798 250,00	1,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	14 268 270,00	1,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 274	13 599 753,34	1,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 485	12 789 643,74	1,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000	11 539 478,99	1,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 530	11 376 112,30	1,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 600	9 972 412,25	1,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 400	9 567 087,10	1,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000	9 214 172,08	0,98%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000	8 239 445,98	0,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 000	7 848 470,59	0,84%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 959	7 465 176,34	0,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	1 800	7 287 797,97	0,78%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000	7 234 575,24	0,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 900	7 029 254,87	0,75%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500	6 941 333,39	0,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600	6 620 310,82	0,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000	5 911 878,00	0,63%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 400	5 506 594,88	0,59%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650	5 058 512,33	0,54%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 000	4 267 016,90	0,46%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	900	3 740 976,66	0,40%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	300	2 253 433,04	0,24%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500	2 132 246,40	0,23%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 957	1 925 746,71	0,21%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500	1 599 071,68	0,17%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100	10 427 181,00	1,11%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500	6 863 242,91	0,73%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500	6 574 934,67	0,70%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500	6 191 900,63	0,66%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70	5 803 529,20	0,62%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 100	4 397 847,77	0,47%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10	4 296 640,63	0,46%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000	3 983 504,42	0,43%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500	3 660 867,00	0,39%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700	3 090 916,25	0,33%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600	2 317 660,40	0,25%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400	1 716 879,76	0,18%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400	1 688 311,18	0,18%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12	1 218 601,80	0,13%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11042025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	4 004 016,91	0,09%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17062025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	2 949 636,97	0,07%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN12052025N003	FX	N/D	USD/PLN	1	2 907 291,83	0,06%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14052025N007	FX	N/D	USD/PLN	1	1 779 166,47	0,04%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N002	FX	N/D	USD/PLN	1	1 120 735,66	0,02%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10042025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	556 325,38	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14042025N010	FX	N/D	EUR/PLN	1	499 249,24	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14052025N007	FX	N/D	EUR/PLN	1	496 917,66	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25082025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	383 350,97	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13052025N010	FX	N/D	EUR/PLN	1	372 482,05	0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN31072025N002	FX	N/D	USD/PLN	1	213 491,51	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11042025N007	FX	N/D	EUR/PLN	1	180 110,65	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25092025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	47 563,14	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N025	FX	N/D	USD/PLN	1	43 295,50	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N006	FX	N/D	EUR/PLN	1	32 567,00	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14052025N003	FX	N/D	EUR/PLN	1	27 539,65	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N010	FX	N/D	USD/PLN	1	11 535,98	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10042025N011	FX	N/D	EUR/PLN	1	9 754,09	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN14042025N003	FX	N/D	EUR/PLN	1	7 037,38	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN02092025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	5 486,37	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N035	FX	N/D	USD/PLN	1	242,15	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N008	FX	N/D	EUR/PLN	1	188,45	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N031	FX	N/D	USD/PLN	1	-6 717,13	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	-29 654,86	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21072025N002	FX	N/D	EUR/PLN	1	-54 008,84	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24042025N010	FX	N/D	EUR/PLN	1	-210 411,46	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24072025N001	FX	N/D	EUR/PLN	1	-213 065,14	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N015	FX	N/D	EUR/PLN	1	-305 227,69	-0,01%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	28 064 960,11	0,62%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	25 352 050,18	0,56%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	8 967 312,51	0,20%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	3 760 678,65	0,08%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	587,65	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	16,76	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW02092032N009	IRS	N/D	N/D	PLN	1	7 925 734,32	0,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW03062030N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1	3 769 373,30	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	SW17052030N005	IRS	N/D	N/D	PLN	1	2 126 680,38	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	FVMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-300	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	TYMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-200	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	OEMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-390	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	RXMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-129	0,00%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH000030	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	42 550	42 698 456,95	0,94%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600039	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	25 000	25 499 250,00	0,56%	
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2864926701	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50	25 301 895,00	0,56%	

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14 900	14 932 511,80	0,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	26	13 270 078,90	0,29%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 020 199,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	436 000	437 621 920,00	9,65%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	366 180	364 173 333,60	8,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	340 000	329 711 600,00	7,27%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	158 965	161 114 206,80	3,55%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	27 000	116 975 366,99	2,58%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	26 000	102 030 117,62	2,25%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	15 600	64 878 353,52	1,43%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2999533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	14 800	62 851 657,00	1,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2975280509	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	14 500	61 366 168,29	1,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	14 400	60 769 298,34	1,34%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000	49 265 650,00	1,09%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 000	48 370 176,53	1,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgy	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	11 200	46 180 676,84	1,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	5 900	45 915 727,26	1,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44 037	44 989 079,94	0,99%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	10 600	44 092 557,32	0,97%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2979761926	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	10 000	39 984 592,35	0,88%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	7 600	35 811 085,86	0,79%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000	33 292 630,00	0,73%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31 940	31 790 201,40	0,70%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DP27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	8 000	30 702 018,07	0,68%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600	30 541 866,93	0,67%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	6 800	27 106 746,77	0,60%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770821315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600	25 722 255,54	0,57%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	6 300	25 507 292,92	0,56%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Słowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Słowenia	USD	6 300	24 504 009,34	0,54%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000	21 685 250,00	0,48%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Bank Inwestycyjny	EU000A4D7ZW2	N/D	Obligacja	N/D	Luksemburg	EUR	5 000	20 487 927,87	0,45%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000	13 455 542,78	0,30%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	850	6 675 595,94	0,15%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	1 400	5 692 081,44	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgy	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000	4 497 240,85	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2689948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600	2 646 886,34	0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400	1 756 923,91	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	300	1 194 375,92	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	981 020,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	975 470,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180	181 821,60	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	252	128 018 824,92	2,82%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	126	63 281 620,08	1,40%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 600	62 226 735,73	1,37%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	127	51 441 832,77	1,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	11 800	50 562 191,01	1,11%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 200	49 454 659,96	1,09%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	12 100	48 376 325,42	1,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 300	46 645 651,34	1,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 300	37 586 028,00	0,83%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Česká sportovní AS	XS2862933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	81	36 489 622,57	0,80%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 000	35 152 950,00	0,77%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	7 300	34 177 308,44	0,75%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72	33 054 780,62	0,73%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64	32 000 000,00	0,71%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	30 243 375,00	0,67%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	66	29 478 484,52	0,65%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56	29 232 344,40	0,64%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	57	28 879 315,62	0,64%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 500	26 659 638,85	0,59%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6 100	26 349 049,12	0,58%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 000	26 147 636,09	0,58%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	246	25 650 865,26	0,57%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	49	25 329 301,48	0,56%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	54	25 087 417,37	0,55%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	23 900	24 998 491,80	0,55%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48	24 950 325,12	0,55%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 200	24 616 032,72	0,54%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	55	23 925 237,81	0,53%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2965663656	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 600	23 779 939,59	0,52%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	5 300	23 350 672,82	0,51%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	48	22 324 752,10	0,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	210	21 950 938,80	0,48%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 900	21 534 647,86	0,47%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	45	20 311 783,05	0,45%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5 000	20 167 876,67	0,44%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 075	19 763 252,66	0,44%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 500	18 380 624,16	0,40%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 300	18 238 934,19	0,40%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 500	18 098 418,32	0,40%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDO3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	43	17 885 344,09	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	40	17 826 694,64	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 500	17 620 627,50	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 500	17 382 452,99	0,38%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 000	16 478 960,00	0,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 500	15 860 065,00	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	186	15 420 806,16	0,34%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volksswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000	15 263 760,00	0,34%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIAULIU BANKAS	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	3 600	15 118 909,33	0,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 500	14 302 467,00	0,32%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 982	14 257 722,59	0,31%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 200	14 026 527,26	0,31%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 191	13 631 711,31	0,30%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	3 300	13 192 735,66	0,29%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000	12 932 804,00	0,29%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	30	11 821 378,46	0,26%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 550	11 442 528,28	0,25%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030566	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 900	11 137 429,50	0,25%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 600	10 974 022,60	0,24%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	22	9 452 325,67	0,21%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900	9 448 443,00	0,21%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000	9 075 537,00	0,20%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 500	8 926 545,09	0,20%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 580	8 738 841,54	0,19%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16	8 331 188,32	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 309 272,00	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	17	8 284 875,19	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800	7 966 722,72	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 229	7 458 593,04	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 600	7 383 252,98	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14	7 171 999,94	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 990	7 056 146,37	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500	6 847 227,44	0,15%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64	6 471 527,04	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500	6 082 964,15	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500	5 594 875,00	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 300	5 579 859,19	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	7	5 443 808,20	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 300	5 278 450,42	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 129 100,00	0,11%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	440	4 490 015,20	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 140 848,00	0,09%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	876	3 628 558,98	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 250	3 565 003,00	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500	3 513 678,00	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98	3 309 222,17	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	7	3 141 977,65	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 122 547,00	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	800	3 080 242,88	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700	2 961 827,57	0,07%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 728	2 772 477,31	0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 631 677,50	0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	284	1 154 182,29	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMH-K00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100	0,00	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMH-K00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	305 925	23 005 560,00	5,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	220 774	15 025 878,44	3,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	715	12 591 150,00	3,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	216 486	12 123 216,00	2,95%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 000	11 778 600,00	2,87%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234 545	7 331 876,70	1,79%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB2000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 978	7 195 003,20	1,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 000	6 319 600,00	1,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 625	6 185 400,00	1,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 087	5 781 614,15	1,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kely SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 012	4 971 924,00	1,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 405	4 757 857,50	1,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 511	4 359 235,00	1,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 865	4 131 900,00	1,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	186 823	3 864 433,76	0,94%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 434	3 644 471,50	0,89%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 881	3 363 595,80	0,82%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 049	3 342 198,86	0,81%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 013	3 162 838,00	0,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 141	3 074 994,00	0,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	232 569	3 065 259,42	0,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	50 512	2 853 051,62	0,69%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 272	2 744 452,80	0,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 453	2 518 171,50	0,61%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 262	2 448 820,00	0,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	133 404	2 401 272,00	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 154	2 197 330,00	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145 000	2 190 225,00	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkita SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000	2 150 000,00	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	147 697	2 088 435,58	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 604	1 942 668,00	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576	1 773 168,00	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 000	1 771 200,00	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	192 932	1 689 698,46	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 759	1 666 637,00	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600	1 521 266,04	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000	1 470 000,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 846	1 447 941,00	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 324 832,75	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700	1 249 876,92	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149 219	1 183 903,55	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 175 191,59	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 290	1 135 840,00	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	227 905	1 127 446,04	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000	1 072 400,00	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 610	1 069 722,00	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 835	1 054 625,00	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	933 321,19	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 567	879 586,00	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 806	855 830,00	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 287	830 074,70	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 166	820 360,80	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	794 036,36	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 245	744 859,50	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Papco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	45 654	679 103,25	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	9 124	632 159,84	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	250	597 983,91	0,15%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 372	500 645,60	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 117	490 801,08	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 264	418 840,00	0,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 606	364 846,40	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 505	332 018,50	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 651	311 283,68	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 636	182 194,80	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 931	180 355,40	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 957	159 886,90	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	646	138 967,00	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470	18 330,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	387 811,51	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN		1	122 157,28	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	66 767,76	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	26 152,84	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	21 496,59	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	11 445,89	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN		1	5 310,11	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	3 692,69	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	1 607,39	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-1 286,56	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-8 531,30	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D		1 590 808,59	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D		1 096 553,14	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D		500 676,88	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	AUD	N/D		434 771,40	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D		903 749,04	0,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D		252 364,42	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D		209 195,00	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D		73 919,34	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D		3 893,63	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D		434,86	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D		352,19	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D		140,47	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D		1,43	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D		0,08	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11		0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYMS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18		0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000	18 409 200,00	4,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 500	17 565 100,00	4,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 400	16 323 084,00	3,98%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 750	14 428 012,50	3,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 800	12 414 848,00	3,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 500	11 439 050,00	2,79%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 067	10 955 749,97	2,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000	9 057 150,00	2,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000	7 692 400,00	1,87%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500	7 286 240,00	1,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 300	7 201 815,00	1,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500	6 585 800,00	1,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500	6 464 380,00	1,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500	4 192 110,00	1,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	30 000 000	4 126 869,41	1,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	3 804 872,00	0,93%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	3 719 525,54	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	3 215 280,00	0,78%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3	2 738 857,02	0,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600	2 391 771,78	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600	2 301 325,90	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500	2 125 498,85	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	22 500	2 073 188,72	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500	2 059 861,49	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500	1 966 641,05	0,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	1 896 869,67	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	450	1 664 823,52	0,41%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		350	1 619 644,47	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR		400	1 619 510,66	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD		300	1 249 435,11	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD		150	1 167 349,00	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		963	947 620,89	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		1 135	945 750,10	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR		200	852 898,56	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR		5 000 000	827 981,40	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD		50	375 572,16	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR		600	2 745 297,15	0,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR		350	1 545 458,10	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR		200	858 439,89	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD		200	799 608,68	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		40	0,00	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	2 339 325,77	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07042025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	824 035,50	0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13052025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	557 272,36	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14052025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	400 431,76	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14042025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	333 404,54	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	258 075,16	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN31072025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	209 985,79	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14052025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	99 813,92	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	67 385,33	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16042025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	51 951,03	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N019	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	42 521,23	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25092025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	8 983,58	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N026	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	7 391,27	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02092025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	2 958,60	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N036	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	456,22	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-6 638,86	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N032	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1	-11 764,78	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21052025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-48 384,38	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-109 091,93	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24042025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1	-145 219,09	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		26 340 314,72	0,90%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		19 617 128,94	0,67%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		2 244 193,79	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		386 430,00	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		81,34	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEM5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR		-100		0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLL219200036	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		100	50 292 387,00	1,72%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2787873541	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		100	49 940 366,00	1,71%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2854926701	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		93	47 061 524,70	1,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00030	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		42 550	42 698 456,95	1,46%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600039	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		25 000	25 499 250,00	0,87%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00366	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		20 400	20 491 738,80	0,70%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00022	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		13 270	13 355 843,63	0,46%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		12 500	12 615 162,50	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		10 000	10 075 750,00	0,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		5 700	5 712 437,40	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		170 000	164 855 800,00	5,65%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		150 000	149 296 500,00	5,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		150 000	149 178 000,00	5,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		100 000	94 843 483,40	3,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		50 000	49 265 650,00	1,89%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		50 000	47 563 300,00	1,63%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2999533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		9 600	40 768 642,36	1,40%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		8 900	37 021 109,45	1,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR		4 750	22 381 928,64	0,77%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		20 000	20 555 560,00	0,70%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		3 600	15 192 324,59	0,52%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR		3 000	12 434 764,60	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR		2 900	11 957 496,66	0,41%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		2 900	11 302 203,20	0,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		2 200	9 149 511,38	0,31%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	500	2 022 826,89	0,07%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLO046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	134	68 073 502,14	2,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56 700	58 017 141,95	1,99%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50 000	50 879 200,00	1,74%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	503	50 862 157,83	1,74%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9 400	41 311 365,28	1,42%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	93	37 670 003,55	1,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	357	35 824 050,36	1,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70	35 156 455,60	1,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 000	35 152 950,00	1,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	67	34 826 495,48	1,19%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	67	33 500 000,00	1,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	320	33 449 049,60	1,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	30 150 990,00	1,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PLO344700094	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30 000	30 000 540,00	1,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLO219200683	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60	29 749 500,00	1,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 700	28 709 040,67	0,98%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	7 100	28 386 108,30	0,97%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	62	27 930 328,35	0,96%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 600	25 622 773,53	0,88%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 700	25 227 955,24	0,86%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Leasing SA	PLO249200877	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25	24 633 225,00	0,84%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 684	23 463 175,38	0,80%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	ATO000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	50	23 229 090,22	0,80%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000134	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22 500	23 030 122,50	0,79%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5 000	21 916 448,85	0,75%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	50	21 482 558,34	0,74%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 134	21 404 745,56	0,73%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 450	20 534 672,41	0,70%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	5 179	20 005 271,99	0,69%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38	19 643 131,76	0,67%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	ATO000A3KDO3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	47	19 549 097,03	0,67%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	193	19 456 571,25	0,67%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	4 150	18 622 153,90	0,64%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35	18 270 215,25	0,63%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	39	17 904 672,83	0,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	40	17 865 748,20	0,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	4 200	17 814 772,96	0,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	4 000	17 623 149,29	0,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 500	17 620 627,50	0,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000	17 485 806,73	0,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 372	17 124 489,86	0,59%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	3 600	17 041 868,84	0,58%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	4 660	16 639 080,04	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 000	16 405 931,57	0,56%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIAULIU BANKAS	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	3 900	16 378 818,43	0,56%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLO106800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000	15 349 095,00	0,53%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	15 028 380,00	0,51%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500158	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	15 017 115,00	0,51%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLO049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 800	14 620 299,60	0,50%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 300	14 436 977,35	0,49%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 950	14 104 722,22	0,48%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATA000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 314	13 766 116,81	0,47%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCRCP00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 815	12 936 268,35	0,44%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 900	11 697 368,46	0,40%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759898234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 600	11 330 642,30	0,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 600	11 159 718,44	0,38%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 920	11 122 161,96	0,38%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	ATO000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	28	11 074 545,57	0,38%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000	10 826 503,22	0,37%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	23	10 697 277,03	0,37%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 172 500,00	0,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PLO234800715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	10 012 003,50	0,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	25	9 999 543,93	0,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 250	9 535 112,75	0,33%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	12	9 332 242,56	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 190	9 266 289,14	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 000	9 129 636,64	0,31%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 100	9 070 984,09	0,31%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	20	9 027 459,12	0,31%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	18	8 772 220,80	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16	8 196 571,36	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 061 160,00	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PLP0338400040	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	79	8 000 875,89	0,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 794	7 921 073,38	0,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 450	7 738 009,55	0,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500	7 562 947,50	0,26%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500	7 529 310,00	0,26%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 700	7 175 322,48	0,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17	7 105 492,21	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800	7 009 626,56	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	66	6 881 939,46	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500	6 760 885,51	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	660	6 735 022,80	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500	6 724 815,50	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500	6 698 991,00	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00243	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 605	6 679 946,94	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13	6 678 133,80	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 600	6 627 505,04	0,23%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	6 388 560,00	0,22%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2436601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500	6 032 806,12	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000	5 784 603,20	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	5 249 135,00	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000439UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12	5 220 051,87	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 204 245,00	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 044 830,00	0,17%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200	4 876 116,00	0,17%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000	4 328 074,77	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200	4 325 727,00	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200	4 251 269,40	0,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 210 684,00	0,14%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 103 280,00	0,14%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 003 920,00	0,14%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013009282	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	10	3 987 068,82	0,14%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 472	3 557 688,96	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	3 060 345,00	0,10%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	7	2 758 321,64	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5	2 564 303,85	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 070 424,00	0,07%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000564	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 963	1 985 501,87	0,07%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amwin SA	PL0335600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 800	1 853 206,20	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 700	1 708 731,20	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 395	1 410 728,63	0,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	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	40	1 350 702,93	0,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	516 705,00	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950	0,00	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559	0,00	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300	0,00	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	0,00	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 179	5 653 460,80	2,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 641	5 216 186,46	2,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 079	3 812 424,00	1,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 449	3 594 934,20	1,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149	2 623 890,00	1,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 880	2 619 396,00	1,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 659	2 582 949,60	1,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 666	2 261 844,00	1,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 594	2 073 731,60	0,93%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 860	1 871 223,60	0,84%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 231	1 584 412,25	0,71%

7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 997	1 430 735,58	0,64%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 780	1 330 170,00	0,80%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 593	1 292 241,60	0,58%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	402	1 159 770,00	0,52%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 876	1 155 492,00	0,52%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 762	1 125 490,00	0,50%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 100	1 104 600,00	0,50%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	17 812	1 006 068,96	0,45%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 767	999 238,50	0,45%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 712	998 001,60	0,45%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 367	920 370,00	0,41%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	42 358	876 175,23	0,39%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 605	824 808,53	0,37%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 286	715 489,48	0,32%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398	698 487,72	0,31%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	789	652 503,00	0,29%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 500	630 000,00	0,28%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 000	590 400,00	0,26%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813	575 534,00	0,26%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 519	573 270,60	0,26%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112 906	558 545,98	0,25%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 345	530 835,00	0,24%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 980	481 596,00	0,22%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 000	478 400,00	0,21%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	644	473 340,00	0,21%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000	462 000,00	0,21%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000	456 400,00	0,20%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899	445 773,44	0,20%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	22 301	331 727,38	0,15%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 083	329 114,00	0,15%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 624	326 754,40	0,15%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	648	321 408,00	0,14%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000	317 360,00	0,14%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000	306 400,00	0,14%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700	277 912,73	0,12%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 500	277 500,00	0,12%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 002	267 267,00	0,12%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 418	261 842,24	0,12%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 157	241 970,10	0,11%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100	239 193,56	0,11%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 203	237 654,00	0,11%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	863	237 325,00	0,11%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700	235 038,32	0,11%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 434	227 719,20	0,10%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 225	223 445,36	0,10%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	717	218 685,00	0,10%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Syneklik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 014	218 010,00	0,10%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 648	216 341,60	0,10%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000	204 000,00	0,09%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	250	194 828,35	0,09%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 137	182 259,70	0,08%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	150	155 553,53	0,07%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	50	126 772,17	0,06%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 636	125 078,40	0,06%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 040	116 424,00	0,05%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200	115 517,48	0,05%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 307	96 325,90	0,04%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	970	90 598,00	0,04%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wittchen SA	PLWTCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 050	73 200,00	0,03%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185	53 094,40	0,02%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215	46 117,50	0,02%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	302	4 487,72	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14052025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	316 314,30	0,14%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	66 880,48	0,03%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	19 022,35	0,01%

7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14042025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	16 341,02	0,01%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	8 582,98	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN18062025N006	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	5 813,12	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07042025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-1 767,84	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24042025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-2 548,03	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 240 808,06	0,96%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	632 885,93	0,28%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 277 594,06	0,57%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	434 749,13	0,19%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	209 195,00	0,09%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	82 900,13	0,04%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	49,78	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	6,47	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,20	0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUM5 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9		0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYM5 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20		0,00%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000	13 641 030,00	6,11%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000	12 939 030,00	5,80%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000	12 608 830,00	5,65%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 063 500,00	4,51%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	9 744 960,00	4,37%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 032	9 558 128,45	4,28%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000	8 029 760,00	3,60%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500	7 286 240,00	3,27%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800	5 876 560,00	2,63%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000	5 589 480,00	2,50%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500	5 470 850,00	2,45%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500	4 475 340,00	2,01%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	3 924 080,00	1,76%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	3 804 872,00	1,71%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	3 719 525,51	1,67%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500	3 319 521,92	1,49%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	3 215 280,00	1,44%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	3 201 600,00	1,43%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	2 959 650,00	1,33%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	2 884 650,00	1,29%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600	2 391 771,78	1,07%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500	2 059 861,49	0,92%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500	1 917 771,60	0,86%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625027571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400	1 573 312,79	0,71%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	20 000	1 446 915,04	0,65%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	300	1 214 632,98	0,54%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150	1 167 349,00	0,52%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250	1 156 888,89	0,52%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	300	1 109 882,33	0,50%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	961	945 652,83	0,42%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	833 260,00	0,37%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	8 500	783 204,63	0,35%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50	375 572,16	0,17%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350	1 545 458,10	0,69%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200	858 439,89	0,38%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	829 075,60	0,37%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS297119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200	799 608,68	0,36%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4	417 087,24	0,19%
7119	Generali Staliny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH00058	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	3 600	741 600,00	0,33%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N019	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	104 648,63	0,56%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	71 159,06	0,38%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	20 233,97	0,11%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	14 106,98	0,08%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04042025N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-2 106,30	-0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15042025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-6 160,15	-0,03%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 908 962,36	10,28%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 040,08	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 687,75	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	112 000	3 242 765,99	17,46%

13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	33 000	3 195 698,81	17,20%	
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS	IE00BYYL VH00	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	41 500	2 796 350,59	15,05%	
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LU1829218749	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	26 500	2 766 290,08	14,89%	
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	14 000	2 318 675,54	12,48%	
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	69 000	2 137 784,77	11,51%	

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusz za pomocą danego kontraktu terminowego. Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym.

W ocenie Generali Investments TFI nowy sposób ukazywania wartości kontraktów terminowych ułatwi uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom funduszu ocenę udziału tego rodzaju aktywów w portfelu subfunduszy. Ponadto, jest on bliższy wykazaniu faktycznej wartości kontraktów terminowych i ich wpływu na portfel subfunduszy niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Opisana powyżej zmiana nie wpływa na zakres publikowanych informacji. Zmianie nie ulegają opisy kategorii udzielanych informacji, lecz jedynie sposób przedstawiania ww. części z nich.

Zmiana ma zastosowanie do danych publikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. i kolejnych.

