

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 159,00	3 637 175,40	0,56%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 818 627,33	0,28%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	128 482,00	14 216 533,30	2,19%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LJ2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	802 516,00	21 154 321,76	3,26%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 881,00	1 316 430,00	0,20%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 005,00	1 525 447,00	0,24%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	62 959,00	3 827 907,20	0,59%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Atai SA	PLATAL000046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 000,00	2 249 000,00	0,35%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	99 016,00	1 782 324,00	0,27%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	73 860,00	10 709 700,00	1,65%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	603 133,00	9 855 193,22	1,52%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	173 599,00	37 757 782,50	5,82%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 432,00	25 937 680,00	4,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioceflex SA	PLBCLTX00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	45 669,00	3 489 111,60	0,54%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 930,00	8 546 730,00	1,32%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	36 390,00	3 420 660,00	0,53%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	108 642,00	25 704 697,20	3,96%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cognez SA	PLCNTS00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	791 489,00	3 609 189,84	0,56%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 432,00	2 327 955,20	0,36%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJ000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 966,00	2 690 352,00	0,41%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000596	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	21 234,00	1 311 568,12	0,20%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 902,00	2 841 644,40	0,44%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	307 637,00	3 399 592,90	0,55%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dobob SA	PLDADL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64 089,00	4 550 319,00	0,70%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 340,00	5 544 618,80	0,85%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	482 110,00	16 092 831,80	2,48%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	125 523,00	6 677 823,60	1,03%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 782,00	5 695 270,00	0,88%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 543,00	2 656 458,00	0,41%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	124 227,00	33 280 413,30	5,13%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 893,00	5 787 667,70	0,89%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 519,00	33 773 700,00	5,22%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 395,00	12 300 902,50	1,90%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediagorithms SA	PLMDGL000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	119 583,00	3 330 386,55	0,51%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US8949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 769 463,87	0,43%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Milbud SA	PLMRBL000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	324 007,00	3 609 437,98	0,56%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mu-BRUK SA	PLMGBR000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 972,00	5 430 480,00	0,84%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neusa SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 523,00	2 360 410,00	0,36%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK006249833	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	15 000,00	1 989 049,00	0,31%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Onix SA	PLONDX000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	55 942,00	497 883,80	0,08%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLXP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	300 000,00	4 246 500,00	0,65%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPRON000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	425 723,00	57 191 627,82	8,82%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PCC OKITA SA	PLPCCR000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 962,00	723 492,00	0,11%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peggo Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	89 762,00	2 395 747,78	0,37%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	587 024,00	50 988 904,64	7,86%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 957,00	728 900,50	0,11%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	695 567,00	7 324 320,51	1,13%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLFZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	462 811,00	29 647 672,66	4,57%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52 695,00	6 839 811,00	1,05%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHEINMETALL AG	DE007033009	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	250,00	1 549 009,58	0,24%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLSZ00000004	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 740,00	25 500 420,00	3,93%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	183 666,00	7 401 739,80	1,14%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetik SA	PLSNKT000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 312,00	4 782 678,40	0,74%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 272 021,00	13 057 295,57	2,01%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	233 654,00	1 986 059,00	0,31%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	311 894,00	4 350 921,30	0,67%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Yercom SA	PLYRCM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	44 298,00	5 156 287,20	0,79%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	YIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	574,00	282 982,00	0,04%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VRG SA	PLVSTL400011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	911 406,00	4 228 923,84	0,65%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Witulina Polska Holding SA	PLWRITPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 122,00	763 700,40	0,12%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTROM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	204 813,00	19 391 694,84	2,99%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LJ2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	300 698,00	6 645 425,80	1,02%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	ND	ND	ND	FXUSDPLN1062026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(5 700,92)	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	2 484 086,08	0,38%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ND	ND	3 540 301,73	0,55%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	46,32	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	99,81	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	4 031,41	0,00%	
7103	General Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	DKK	ND	219,19	0,00%	
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 521 981,99	0,28%	
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	81 225,00	8 987 546,25	1,67%	
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LJ2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	243 300,00	6 413 388,00	1,19%	
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 324 463,91	0,25%	

7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcia	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	2 023 166,79	0,38%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	17 306,00	340 882,08	0,09%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PLARHC00016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	38 759,00	1 771 286,30	0,33%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	12 136,00	364 080,00	0,07%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASIM, Holding NV	NL0010272215	ND	Akcia	ND	Holandia	EUR	600,00	2 980 417,89	0,54%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLASFTB00016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	5 587,00	943 049,80	0,18%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	8 372,00	509 017,60	0,09%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ata SA	PLATAL00046	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	14 287,00	802 929,40	0,15%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	103 404,00	1 811 272,00	0,35%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	43 303,00	6 278 935,00	1,17%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM000016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	147 697,00	2 413 368,98	0,45%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	74 500,00	16 203 750,00	3,02%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	2 267,00	7 911 830,00	1,47%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocell SA	PLBCLTX00019	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	20 053,00	1 532 049,20	0,29%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	4 453,00	2 943 433,00	0,55%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTR00014	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	470,00	37 600,00	0,01%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCPTTC00011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	34 829,00	8 240 541,40	1,53%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	11 034,00	591 422,40	0,11%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1063	ND	Akcia	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000,00	1 460 445,73	0,27%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL00150123758	ND	Akcia	ND	Czechy	EUR	6 541,00	654 849,57	0,12%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000966	ND	Akcia	ND	Holandia	EUR	9 443,00	583 269,18	0,11%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER, FOLKS S.A.	PLRZ22000019	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	31 226,00	5 378 839,20	1,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	145 000,00	1 696 500,00	0,32%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadka SA	PLDADL00013	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	32 245,00	2 289 395,00	0,43%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	10 846,00	1 859 004,40	0,35%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	160 000,00	5 340 800,00	0,99%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	646,00	145 350,00	0,03%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	70 000,00	1 722 000,00	0,32%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	68 865,00	3 663 618,00	0,68%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kety SA	PLKETY000011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	4 093,00	4 031 605,00	0,75%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	5 576,00	2 263 856,00	0,42%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InterPost S.A.	LU229522684	ND	Akcia	ND	Luksemburg	EUR	65 512,00	4 237 587,17	0,79%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	5 710,00	3 791 440,00	0,71%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	69 587,00	18 642 357,30	3,47%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	7 156,00	3 212 328,40	0,60%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	690,00	15 387 000,00	2,87%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0001212014	ND	Akcia	ND	Francja	EUR	250,00	496 629,29	0,09%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	3 600,00	3 886 200,00	0,72%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediogalermics SA	PLMDGL00015	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	22 250,00	619 662,50	0,12%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US2949181045	ND	Akcia	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 700,00	2 354 044,29	0,44%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitout SA	PLMRBU00015	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	232 969,00	2 990 818,66	0,48%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MG-BRUK SA	PLMGBR00013	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	2 806,00	954 040,00	0,18%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURPOL S.A.	PLMURPL00090	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	15 585,00	601 581,00	0,11%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neus SA	PLTRFRM00016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	2 000,00	1 340 000,00	0,25%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	ND	Akcia	ND	Dania	DKK	10 000,00	1 323 366,00	0,25%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcia	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 000,00	1 957 186,56	0,36%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Onde SA	PLONDE000018	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	26 651,00	237 193,00	0,04%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponex.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	1 931,00	166 066,00	0,03%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLPL00017	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	192 932,00	2 730 952,46	0,51%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN000018	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	210 417,00	28 267 419,78	5,26%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	300 925,00	26 138 345,50	4,87%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	3 835,00	945 327,50	0,18%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	149 219,00	1 571 276,07	0,29%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	176 486,00	11 305 693,16	2,11%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBTW00021	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	20 154,00	2 615 989,20	0,49%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007033009	ND	Akcia	ND	Niemcy	EUR	250,00	1 549 029,58	0,29%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US7946L3024	ND	Akcia	ND	Stary Zjednoczone	USD	900,00	629 465,62	0,12%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	11 978,00	6 983 174,00	1,30%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	4 636,00	162 723,80	0,03%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	26 610,00	1 072 383,00	0,20%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synek SA	PLSNKTK00019	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	10 000,00	2 932 000,00	0,55%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	394 113,00	4 043 569,95	0,75%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	53 117,00	740 982,15	0,14%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	16 445,00	1 914 198,00	0,36%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPOLKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	2 290,00	1 128 970,00	0,21%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcia	ND	Polska	PLN	67 623,00	6 402 545,64	1,19%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU291048546	ND	Akcia	ND	Luksemburg	EUR	161 823,00	3 576 288,30	0,67%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(5 572,63)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22072026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(9 003,22)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN22042026N001	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(18 637,65)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXJUSDPLN20042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(124 808,39)	-0,22%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(9 508,12)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20742026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(153 037,38)	-0,33%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN28042026N001	FX	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	(6 874,44)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17062026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(18 190,63)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN13042026N001	FX	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	58 393,22	0,01%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN16042026N001	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(15 295,78)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(126,96)	0,00%
7104	General Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(7 107,52)	0,00%

7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25052026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(117 348,91)	-0,02%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08042026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(24 403,32)	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(133 415,10)	-0,02%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(26 994,16)	-0,01%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 511,23)	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN26052026N006	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(8 366,97)	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27062026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 376,93)	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 066 993,15	0,20%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	16,52	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	324,98	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	AUD	ND	15,91	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	DKK	ND	226,73	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	3,75	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	3 587,39	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ZAR	ND	87,26	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	RON	ND	0,08	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	1 289 717,96	0,24%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	MDL	ND	153,30	0,00%		
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000476	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	4 000,00	3 835 320,00	0,71%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000310	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	12 064,00	11 472 984,64	2,14%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000328	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	16 400,00	16 343 912,00	3,04%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polaka	USD	600,00	2 343 994,63	0,44%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087403	ND	Obligacja	ND	Polaka	EUR	500,00	2 149 398,96	0,40%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Obligacja	ND	Polaka	USD	500,00	1 929 899,52	0,36%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3124345621	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	300,00	1 263 285,65	0,24%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	50,00	363 153,96	0,07%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Chonwaja	XS2471549654	ND	Obligacja	ND	Chonwaja	EUR	500,00	2 160 650,39	0,40%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Chonwaja	PL2997390153	ND	Obligacja	ND	Chonwaja	EUR	400,00	1 648 285,98	0,31%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Polki Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000092	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	3,00	2 886 261,02	0,54%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	3 000,00	5 578 372,49	1,04%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Republika Południowej Afryki	ZA0000071488	ND	Obligacja	ND	Republika Południowej Afryki	ZAR	35 000,00	5 757 424,21	1,07%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS2538441598	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	350,00	1 652 287,90	0,31%	
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS3307881491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	250,00	1 746 696,94	0,33%	
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	200,00	859 030,03	0,16%	
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	Rumunia	XS2756621212	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	150,00	1 143 003,31	0,21%	
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	12 000,00	12 602 520,00	2,35%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	6 000,00	6 672 250,00	1,24%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	8 000,00	7 812 880,00	1,45%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119774	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	6 000,00	5 714 100,00	1,06%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	US7310141980	ND	Obligacja	ND	Polaka	USD	600,00	2 262 813,66	0,42%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	18 750,00	18 863 125,00	3,51%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	30 000,00	28 770 300,00	5,36%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	2 000,00	1 972 825,09	0,37%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3268040964	ND	Obligacja	ND	Polaka	EUR	100,00	422 491,96	0,08%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118851	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	25 000,00	24 320 250,00	4,53%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	12 500,00	12 583 750,00	2,34%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000106391	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	3 000,00	3 234 480,00	0,60%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	5 000,00	4 981 250,00	0,93%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	5 585,00	4 707 942,77	0,88%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	20 000,00	16 608 000,00	3,09%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	13 500,00	13 081 905,00	2,44%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	6 500,00	6 447 220,00	1,20%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	6 000,00	7 230 990,00	1,35%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polaka	PLN	7 500,00	7 517 850,00	1,40%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Węgry	HU0000406624	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	15 000,00	1 702 956,85	0,32%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Węgry	HU0000405550	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	22 500,00	2 227 647,79	0,41%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Węgry	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	450,00	1 640 671,86	0,31%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	200,00	889 205,31	0,17%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Oriën S.A.	XS2979199988	ND	Papier komercyjny	ND	Polaka	EUR	771 779,41	0,14%	
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	Oriën S.A.	XS2647371843	ND	Papier komercyjny	ND	Polaka	EUR	600,00	2 760 423,85	0,51%
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	PBG SA	ND	Papier komercyjny	ND	Polaka	PLN	40,00	-	0,00%	
7104	General Korona Zrównawzony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	ND	Papier komercyjny	ND	Polaka	EUR	500,00	2 099 082,83	0,39%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN06042026N002	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	7 393,55	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(233 377,11)	-0,02%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(20 158,11)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN26052026N007	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(27 326,20)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13052026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(34 159,10)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(35 509,33)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042026N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(25 289,37)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(103 449,29)	-0,01%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN22042026N004	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(103 263,13)	-0,01%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 436 006,53)	-0,10%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN16042026N003	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(29 792,82)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(332 362,95)	-0,02%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(44 207,19)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(57 784,76)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20042026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	1 053,75	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(29 480,73)	0,00%		
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(252 161,14)	-0,02%		

7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	4 627 999,33	0,33%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 966 907,64	0,14%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	25,81	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 347 075,96	0,09%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	7,57	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYM6 Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	30,00	-	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	ROM6 Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	25,00	-	0,00%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	32 000,00	30 862 960,00	2,16%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500280	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	17 196,00	17 116 210,96	1,20%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	85 334,00	85 042 157,72	5,98%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500310	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 825,00	11 245 693,25	0,79%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 249,00	12 878 388,69	0,90%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	2 400,00	9 375 978,53	0,66%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	1 400,00	5 403 718,62	0,38%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	900,00	3 621 215,98	0,25%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2920287423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	2 000,00	8 597 595,80	0,60%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	300,00	2 178 923,71	0,15%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS3124945631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	1 000,00	4 210 962,15	0,30%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chonwacja	XS2997390153	ND	Obligacja	ND	Chonwacja	EUR	1 800,00	7 417 286,89	0,52%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chonwacja	XS3330206150	ND	Obligacja	ND	Chonwacja	EUR	2 900,00	12 061 696,07	0,85%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Malajsk	XS3185370973	ND	Obligacja	ND	Malajsk	EUR	2 000,00	8 379 578,74	0,59%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Polki Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0200092	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	17,00	16 412 145,78	1,15%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001807546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	11 500,00	21 383 761,21	1,50%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 500,00	16 108 963,00	1,13%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 700,00	7 301 755,25	0,51%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	1 700,00	11 877 539,17	0,83%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2330603694	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	500,00	1 728 086,20	0,12%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441588	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	4 720 822,58	0,33%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000105301	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 000,00	20 485 040,00	1,44%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 614,00	1 583 618,06	0,11%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	74 000,00	74 495 800,00	5,23%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	132 681,00	129 073 403,61	9,07%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3286040964	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	550,00	2 323 705,84	0,16%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 485,00	13 301 773,14	0,93%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	141 000,00	136 220 410,00	9,50%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 500,00	18 811 088,50	1,32%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US8575244F94	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	2 000,00	7 692 805,57	0,54%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	29 920,00	28 993 377,60	2,04%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117960	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	100 000,00	100 550 000,00	7,06%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	60 800,00	62 411 200,00	4,39%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011A190	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	2 600,00	9 805 525,88	0,69%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	58 000,00	56 236 300,00	3,88%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 600,00	6 709 213,88	0,47%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	87 850,00	85 795 188,50	6,03%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	92 000,00	96 619 320,00	6,79%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS2748102479	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 000,00	4 316 577,17	0,30%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 035 700,00	1,06%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	25 377,00	28 230 897,42	1,98%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 237 900,00	0,30%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	23 000,00	22 813 240,00	1,60%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	81 151,00	87 787 790,40	4,73%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	30 921,00	26 065 228,00	1,83%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 900,00	14 844 125,00	1,04%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000405550	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	100 000,00	9 900 656,82	0,70%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269654690	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 200,00	5 113 458,85	0,36%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269655234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 100,00	4 691 873,33	0,33%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	1 900,00	6 927 281,19	0,49%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000404892	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	100 000,00	8 002 113,78	0,59%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 500,00	6 660 943,46	0,47%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	400,00	1 724 929,45	0,12%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	600,00	2 387 065,56	0,17%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	700,00	2 011 227,94	0,15%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS3104653931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 800,00	7 784 645,16	0,59%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	70,00	6 157 631,20	0,43%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS3307309867	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	400,00	1 540 850,48	0,11%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 000,00	4 400 706,42	0,32%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polki SA	XS3227335422	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 200,00	9 235 964,39	0,65%
7106	General Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	56,00	5 711 863,36	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN26052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 655 288,68)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17602026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(307 477,34)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10502026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(144 445,16)	-0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07052026N013	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 069,24)	-0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN02042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 465 737,76)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN22042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(720 594,30)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20092026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(123 969,18)	-0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23072026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(126 841,42)	-0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN26042026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	30 317,77	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06052026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(763 883,47)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08052026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(8 341,03)	0,00%

7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FUSDPLN2042026N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(604 222,93)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN26502026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(600 864,88)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN08042026N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(114 637,52)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN13042026N013	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(2 315,00)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN16072026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(116 972,89)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30072026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(116 849,99)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN08042026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 609 870,00)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN08042026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(1 168 362,78)	-0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN2042026N007	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(1 485 318,78)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30092026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(467 883,05)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN29042026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(778 536,30)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30092026N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(328,05)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN15042026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	368 784,19	0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN17082026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 712 873,56)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN17062026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 686 291,47)	-0,04%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN20042026N005	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(731 696,49)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN13082026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 109 271,83)	-0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN21042026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(23 285,90)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN23042026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(249 753,75)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN29042026N010	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(2 461 918,93)	-0,05%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN11052026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(325 501,01)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN13042026N025	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(137 826,75)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN10062026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 401 831,61)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN13052026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(186 500,67)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30092026N007	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(3 497,32)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN16062026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(564 107,72)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN22072026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(363 041,23)	-0,01%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN21042026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 480 833,09)	-0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN08052026N005	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(799 826,46)	-0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN20042026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(142 038,36)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN19082026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(144 240,47)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN29042026N013	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(222 950,54)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN30092026N010	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(36 160,32)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN27052026N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(855 611,84)	-0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN21082026N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 009 337,27)	-0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN13082026N004	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(29 090,08)	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID					EUR	NID	38 893 298,90	0,74%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID					PLN	NID	6 108 368,89	0,12%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID					CZK	NID	17,48	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID					USD	NID	7 885 989,90	0,15%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	SW02032032W009	IRS	NID	NID	PLN	1,00	7 628 427,62	0,14%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	SW03062030W010	IRS	NID	NID	PLN	1,00	3 956 931,65	0,08%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	SW17052030W005	IRS	NID	NID	PLN	1,00	2 308 248,50	0,04%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FVM6 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	(50,00)	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	TYM6 Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Stary Zjednoczone	USD	(300,00)	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	EUREX Exchange	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(560,00)	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	EUREX Exchange	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(473,00)	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Albania	Obligacja	NID	Albania	EUR	1 400,00	5 918 962,92	0,11%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	NID	Polska	USD	6 800,00	26 565 272,50	0,50%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	NID	Polska	PLN	19 940,00	19 871 805,20	0,38%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	NID	Polska	PLN	305 000,00	292 443 150,00	5,56%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	NID	Polska	PLN	25 000,00	22 955 250,00	0,43%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bulgaria	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	5 000,00	20 743 785,17	0,39%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bulgaria	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	5 200,00	21 896 961,24	0,42%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Bulgaria	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	23 000,00	100 823 501,02	1,92%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Chile	Obligacja	NID	Chile	EUR	3 600 000,00	15 510 431,41	0,29%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Czarnogóra	Obligacja	NID	Czarnogóra	USD	4 300,00	16 800 679,09	0,32%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Obligacja	NID	Węgry	EUR	4 700,00	20 996 786,04	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Indonezja	Obligacja	NID	Indonezja	EUR	3 300,00	13 687 945,05	0,26%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Litwa	Obligacja	NID	Litwa	EUR	300,00	1 218 197,06	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Macedonia	Obligacja	NID	Macedonia	EUR	400,00	1 751 640,53	0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	Obligacja	NID	Węgry	EUR	11 600,00	54 810 780,76	1,04%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Meksyk	Obligacja	NID	Meksyk	EUR	3 800,00	16 341 069,90	0,31%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Meksyk	Obligacja	NID	Meksyk	EUR	5 000,00	21 108 055,13	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Meksyk	Obligacja	NID	Meksyk	EUR	6 700,00	28 072 794,70	0,53%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Meksyk	Obligacja	NID	Meksyk	EUR	5 000,00	21 122 154,34	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	5 400,00	25 492 441,83	0,48%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	600,00	2 737 178,26	0,05%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 700,00	7 206 258,27	0,14%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	7 100,00	30 495 566,04	0,58%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	6 600,00	27 390 021,86	0,52%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	USD	1 107,00	8 436 364,43	0,16%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	10 000,00	46 025 608,66	0,87%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	15 600,00	68 223 307,03	1,30%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Rumunia	Obligacja	NID	Rumunia	USD	6 400,00	44 715 441,67	0,85%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Skarb Państwa	Obligacja	NID	Polska	PLN	134 000,00	130 865 740,00	2,49%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Skarb Państwa	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 000,00	976 480,00	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Skarb Państwa	Obligacja	NID	Polska	PLN	45 000,00	47 259 450,00	0,90%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytetu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	Skarb Państwa	Obligacja	NID	Polska	PLN	276 000,00	276 656 880,00	5,26%

7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000,00	984 480,00	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111958	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	226 180,00	224 343 418,40	4,26%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113150	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	37,00	37 687,46	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	53 965,00	54 676 258,70	1,04%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	180,00	181 598,40	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	150 000,00	145 354 500,00	2,78%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	52 472 800,00	1,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	138 100,00	131 519 555,00	2,50%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	430 000,00	417 843 900,00	7,94%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	51 000,00	50 307 039,69	0,96%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	17 500,00	16 782 675,00	0,32%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	220 000,00	197 824 000,00	3,76%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	US9001230P27	ND	Obligacja	ND	Turcja	USD	8 000,00	30 281 623,71	0,58%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS3269554690	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	2 500,00	10 653 039,27	0,20%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS3101499187	ND	Obligacja	ND	Wegry	USD	6 100,00	22 972 387,69	0,44%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS2971936948	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	11 200,00	49 377 637,04	0,94%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS2680832907	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	1 000,00	4 628 914,80	0,09%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS3269555234	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	2 200,00	9 383 746,70	0,18%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 000,00	1 014 940,00	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB Ignis Grupa	XS1853999313	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	1 500,00	6 316 816,96	0,12%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	440,00	4 459 100,80	0,08%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR002588	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34,00	17 501 699,59	0,33%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00367	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11,00	55 568 364,60	1,07%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00326	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	10 462 602,80	0,20%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PLARHC0M00172	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 501 463,00	0,07%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PL0221800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 500,00	5 588 576,50	0,11%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PL0221800124	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 000,00	9 128 529,00	0,17%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS2025213102	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	2 000,00	9 004 574,58	0,17%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	1 900,00	8 216 010,05	0,16%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000434CN3	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	54,00	24 752 577,45	0,47%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	6 888 500,81	0,13%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	5 200,00	24 202 466,12	0,46%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS290897433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	5 400,00	24 008 543,41	0,46%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 982,00	13 831 362,68	0,26%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9 009,00	40 769 137,74	0,77%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIC0000461	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	47,00	24 000 533,08	0,46%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000398	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	64,00	33 211 312,00	0,63%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000392	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	44,00	22 831 824,40	0,43%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3228272572	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	69,00	29 080 720,02	0,55%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 800,00	12 171 161,22	0,23%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS290339747	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	600,00	2 627 885,09	0,05%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNF1S00141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	35 000,00	35 616 140,00	0,68%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090533485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	6 100,00	26 546 436,38	0,50%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	XS2247616514	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	4 500,00	18 987 862,87	0,36%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	USU1390CA46	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	4 702,00	16 718 420,25	0,32%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	22,00	9 795 042,42	0,19%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2852933329	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	81,00	36 761 756,02	0,70%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sporitelna AS	XS3174780893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	76,00	32 837 651,70	0,62%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 200,00	14 210 012,68	0,27%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XS2894908768	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 100,00	18 180 680,79	0,35%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3261963412	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 000,00	12 614 690,38	0,24%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3202199066	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	11 400,00	47 437 282,76	0,90%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS2919892179	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	6 500,00	27 270 263,28	0,52%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS290630330	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	284,00	1 207 893,24	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700070	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34 448,00	36 228 617,12	0,69%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechobank Group AS	XS3105188579	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	8 000,00	31 043 386,27	0,59%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechobank Group AS	XS3105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 100,00	9 361 175,10	0,18%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PLLCRRP0294	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00	5 270 892,12	0,10%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PL0112300077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 571 970,50	0,07%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PL0112300069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16 000,00	16 347 808,00	0,31%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PLLCRRP00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 990,00	7 043 962,80	0,13%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0917000111	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	675,00	7 013 047,50	0,13%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	6 100,00	25 570 644,85	0,49%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 300,00	19 106 865,25	0,36%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 600,00	7 438 068,35	0,14%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT000043RYVQ4	ND	Papier komercyjny	ND	Wegry	EUR	68,00	28 488 319,44	0,54%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT000043NRE3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	38,00	16 042 581,88	0,30%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejskie Centrum Oszczedowari SA (EuCo SA)	PL0156100011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	658,00	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	inPost S.A.	XS3176794595	ND	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR	7 700,00	32 390 858,87	0,62%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	International Personal Finance PLC	XS2970699538	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	4 833 274,50	0,07%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 126,00	2 131 495,71	0,04%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOMMUNKREDIT AUSTRIA AG	AT000043K0Q3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	42,00	19 141 694,79	0,36%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIK SA	PL0163600080	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	26 863,00	26 919 089,94	0,51%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIK SA	PL0163600029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 300,00	4 127 902,17	0,08%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIK SA	N00012803444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	72,00	32 831 454,50	0,62%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Papier komercyjny	ND	Lotwa	EUR	3 000,00	12 739 856,82	0,24%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	2 560,00	11 588 428,60	0,22%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2833112665	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	5 800,00	26 654 829,30	0,51%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	ND	Papier komercyjny	ND	Wegry	EUR	11 800,00	51 313 794,17	0,97%

7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS3090129332	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	110,00	49 315 396,26	0,94%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS3244863729	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	21,00	8 857 873,47	0,17%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS2980046021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	48,00	21 997 412,97	0,42%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NBS BANK NYRT	XS3276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	10 200,00	42 917 435,74	0,82%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NBS BANK NYRT	XS2978001324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	4 300,00	16 656 972,99	0,32%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Majskie Inwestycje Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	86,00	2 524 866,74	0,05%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS2914001760	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	8 500,00	37 969 352,43	0,72%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	6 000,00	24 865 637,51	0,47%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2320454683	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	5 000,00	20 942 152,29	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 500,00	19 059 441,38	0,36%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Moty Magazyny Energii Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	160,00	1 617 795,20	0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	7,00	5 426 522,99	0,10%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 913,00	16 874 122,30	0,32%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 500,00	17 902 991,64	0,34%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 600,00	6 732 655,41	0,13%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS282558328	ND	Papier komercyjny	ND	Słowenia	EUR	40,00	18 000 656,31	0,34%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OKEA AS	NO0013893855	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	200 000,00	806 052,62	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS2647317843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9 100,00	41 866 408,59	0,80%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS3307099867	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	9 300,00	35 824 773,73	0,68%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	7 700,00	29 713 607,33	0,56%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS3104563931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	7 600,00	32 868 506,00	0,62%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS2998670818	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD	3 300,00	12 871 838,43	0,24%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2739675534	ND	Papier komercyjny	ND	Słowenia	EUR	86,00	29 927 664,06	0,57%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0286100334	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 164,00	7 328 506,93	0,14%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0286100042	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 290,00	17 572 138,22	0,33%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG1013	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG0912	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FN LTD	PL0445700016	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	20 257,00	20 811 089,72	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	136,00	69 655 975,44	1,32%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	32,00	16 183 807,68	0,31%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	10 500,00	45 436 046,21	0,86%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2965663566	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	5 600,00	24 579 843,81	0,47%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13 313,00	14 009 802,42	0,27%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLP200000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	205,00	20 909 499,80	0,40%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rafflesen Bank AS	XS2831757163	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	45,00	20 526 317,57	0,39%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277394420	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	37,00	15 722 950,41	0,30%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	300,00	30 189 270,00	0,57%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	172,00	17 261 720,48	0,33%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ribzyg SA	PLR0BYG030305	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 590,00	6 772 629,82	0,13%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ribzyg SA	PLR0BYG030271	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13 191,00	8 150 180,71	0,15%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ribzyg SA	PLR0BYG030297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 580,00	9 709 746,76	0,17%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRINSE002050	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 315,00	9 513 549,23	0,18%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	XS320021684	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	181,00	77 366 470,34	1,47%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000358	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	118,00	59 038 211,94	1,12%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	17,00	8 288 700,54	0,16%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	ND	Papier komercyjny	ND	Słowacja	EUR	6 300,00	26 721 844,49	0,51%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XS3221850228	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	4 312 763,12	0,08%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthos SA	XS2348767836	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	5 075,00	20 194 767,14	0,38%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS157990203	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	11 300,00	48 656 511,65	0,92%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tidewater INC	US18859Y4B30	ND	Papier komercyjny	ND	USA	USD	200,00	813 290,25	0,02%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00291	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 983,00	5 654 733,84	0,11%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 149 230,00	0,10%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 300,00	1 316 939,00	0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 104 172,00	0,06%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 463,00	1 485 655,07	0,03%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vikswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL039900175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 200,00	11 319 291,20	0,22%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vikswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL039900169	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 500,00	4 579 780,50	0,09%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%
7107	General Korona Obligacji Uniwersytaty	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN15042026N004	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(531 237,11)	-0,72%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042026N005	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(520 857,87)	-0,70%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17042026N005	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(502 246,49)	-0,68%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042026N004	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(424 467,70)	-0,57%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN16042026N013	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(502 640,27)	-0,68%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042026N008	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(68 733,36)	-0,09%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	ND	261,50	0,00%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	USA	USD	ND	336 172,92	0,45%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	PLN	ND	298 249,91	0,40%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	EUR	EUR	ND	19 450,47	0,03%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	HUF	ND	ND	4,71	0,00%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU257967026	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	50 500,00	13 337 074,24	17,96%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HSSC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	EOB85550716	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	120 000,00	6 322 573,92	8,51%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EOB83DWH588	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	51 000,00	13 291 698,34	17,89%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IM UCITS ETF	EOB8MMG286	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	79 500,00	13 397 494,80	18,04%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	EOB8469F816	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	41 500,00	13 289 186,01	17,89%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	EOB83VMM84	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	5 000,00	1 376 266,97	1,85%
7112	General Akcj Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	EOB8TJRM35	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	18 500,00	5 263 544,19	7,09%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abvia Inc	US00287Y1091	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	500,00	406 793,30	0,43%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Acerture PLC	EOB848NM34	ND	Akcja	ND	Irlandia	USD	1 400,00	1 038 468,52	1,09%

7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	450,00	409 191,15	0,43%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	American Express	US0258161092	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	500,00	565 758,59	0,60%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	American International Group Inc	US0268747899	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 125 980,80	1,18%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Applied Materials Inc	US0282221051	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 450,00	3 132 491,68	3,30%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AT&T Inc	US02026R1023	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	25 500,00	2 765 367,70	2,91%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0603551046	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	14 500,00	2 644 278,00	2,78%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	710 033,77	0,75%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Black-Myers Squibb Company	US1101221083	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	1 588 156,64	1,67%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	912 111,78	0,96%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	1 019 981,49	1,07%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cigna Corp	US1252311003	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 595 716,80	2,10%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cisco Systems Inc	US12726R1023	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	3 482 984,05	3,67%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Citigroup	US1729674242	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	1 909 098,58	2,01%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Conagra Brands Inc	US2058871029	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	88 208,06	0,09%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ConocoPhillips	US20825C1045	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 700,00	1 333 221,12	1,40%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	300,00	313 385,52	0,33%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	1 708 872,26	1,80%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Crummins Inc	US2310211063	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	450,00	905 681,35	0,95%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CVS Health Corp	US1266501066	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	1 343 321,28	1,41%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	200,00	421 438,53	0,44%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	613 977,50	0,65%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dollar General Corp	US2566771059	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	444 145,18	0,47%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 600,00	1 847 925,27	1,94%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Elavance Health Inc	US0367521038	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	1 314 143,04	1,38%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	1 730 583,86	1,82%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ETSY INC	US29786A1060	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	486 109,48	0,51%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	1 998 597,22	2,10%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	263 221,39	0,28%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	375 725,95	0,40%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	32 000,00	1 381 402,62	1,45%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	General Motors Co	US37045V1008	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	12 200,00	3 400 013,12	3,58%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	521 355,30	0,55%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	855 969,86	0,90%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1940	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	260,00	822 816,64	0,87%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Halliburton Co	US4062161017	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	1 458 537,92	1,53%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	1 068 821,38	1,12%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intel Corp	US4581401101	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	26 000,00	4 292 119,10	4,52%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	E00B405ZM47	ND	Akja	ND	Holandia	USD	1 950,00	742 558,15	0,78%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0075410054	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 800,00	908 610,39	0,96%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KROGER CO	US0210441013	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	1 759 447,87	1,85%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Lennar Corp	US2605971048	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	649 702,14	0,68%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	1 024 620,08	1,08%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	344 639,90	0,36%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Merck & Co Inc	US58933V1055	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 799 923,33	1,89%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MeLLife Inc	US59156R1086	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	1 190 472,19	1,25%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	400,00	96 677,24	0,10%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc.	US5951121038	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	4 044 133,99	4,28%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	400,00	76 013,06	0,08%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 500,00	885 933,66	0,93%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009583874	ND	Akja	ND	Holandia	USD	1 200,00	883 696,67	0,93%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 800,00	1 653 433,60	1,74%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	486 423,71	0,51%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PACCAR Inc	US6937181098	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 100,00	1 339 393,44	1,41%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	24 500,00	2 573 520,77	2,71%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 200,00	2 022 308,94	2,13%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75151E1010	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	865 920,38	0,91%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8474111088	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	361 354,64	0,37%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	State Street Corp	US8574771031	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	568 122,78	0,60%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	790 921,08	0,83%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	United Parcel Service Inc.	US9113121068	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	1 177 663,69	1,24%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	650,00	1 771 508,21	1,86%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Valero Energy Corp	US91913Z1001	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	1 940 981,41	2,04%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 442 153,22	1,52%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 800,00	1 429 464,42	1,50%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Weyerhaeuser Company	US9821661043	ND	Akja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	639 714,21	0,67%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042026N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(3 612,68)	0,00%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042026N011	FX	ND	ND	USD	1,00	(493 264,43)	-0,52%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(3 079,71)	0,00%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(452 373,36)	-0,48%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(576 429,85)	-0,61%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(477 420,62)	-0,50%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(513 262,52)	-0,54%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(636 667,68)	-0,66%
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	68 882,26	0,07%	
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	801 316,45	0,95%	
7116	General Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	116,46	0,00%	
7118	General Konsensywany	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Franja	FR0129287332	ND	Bon skarbowy	ND	Franja	EUR	3 000 000,00	12 652 786,33	4,54%
7118	General Konsensywany	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Franja	FR0129287316	ND	Bon skarbowy	ND	Franja	EUR	3 000 000,00	12 707 090,14	4,56%
7118	General Konsensywany	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Franja	FR0128884012	ND	Bon skarbowy	ND	Franja	EUR	3 000 000,00	12 810 293,10	4,59%

7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Franca	FR012884004	ND	Bon skarbowy	ND	Franca	EUR	2 500 000,00	10 694 010,38	3,84%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Franca	FR012913270	ND	Bon skarbowy	ND	Franca	EUR	2 800 000,00	12 005 876,18	4,31%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US012797R648	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	20 000,00	7 366 389,16	2,65%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US012797T771	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	25 000,00	9 271 918,82	3,33%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US012797T567	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	30 000,00	11 166 826,69	4,00%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US012797T220	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	30 000,00	11 214 533,10	4,02%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US012797UN51	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	35 000,00	12 964 241,60	4,65%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN16022027N001	FX	ND	USD/PLN	1,00	(345 991,36)	-0,12%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN20052026N001	FX	ND	USD/PLN	1,00	(581 610,11)	-0,21%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN08042026N001	FX	ND	USD/PLN	1,00	(266 996,35)	-0,11%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN20052026N012	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(4 197,66)	0,00%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN08072026N001	FX	ND	USD/PLN	1,00	(109 088,47)	-0,04%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN08122026N001	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(19 960,54)	-0,01%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN07082026N001	FX	ND	USD/PLN	1,00	(390 014,32)	-0,14%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN17062026N001	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(50 863,38)	-0,02%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN07102026N001	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(144 512,40)	-0,05%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN09042026N001	FX	ND	EUR/PLN	1,00	56 847,26	0,02%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN26062026N001	FX	ND	USD/PLN	1,00	(290 415,46)	-0,10%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN20052026N001	FX	ND	EUR/PLN	1,00	3 861,35	0,00%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN07102026N002	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(12 596,93)	0,00%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	ND	397,37	0,00%
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	104,56	0,00%
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	GBP	ND	ND	3,01	0,00%
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	ND	2 235 099,61	0,80%
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosja	RU000A0JXPM1	ND	Obligacja	ND	Rosja	RUB	60 600,00	-	0,00%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000015697	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	21 000,00	21 049 980,00	7,55%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011310	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	3 900,00	3 972 462,00	1,42%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011798	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	45 000,00	43 727 850,00	15,68%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000014559	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	5 800,00	5 878 444,00	2,11%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011928	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	39 000,00	38 683 320,00	13,87%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011874	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	5 000,00	4 761 750,00	1,71%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011810	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	22 000,00	21 318 660,00	7,65%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	4 500,00	4 539 960,00	1,63%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US91282CKA49	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	20 000,00	7 542 783,55	2,71%	
7118	General Konsenwatny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZD Capital PLC	XS227137648	ND	Papier komercyjny	ND	Rosja	RUB	350,00	-	0,00%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	3 016,00	363 729,60	0,14%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Agora SA	PLAGOR000067	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 185,00	41 968,50	0,02%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	14 221,00	1 573 573,65	0,59%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro SA	LU2272780790	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	91 751,00	2 418 556,36	0,90%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US026541061	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	250,00	297 524,53	0,11%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Aircom SA	PLARHC000016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	9 345,00	427 066,50	0,16%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 031,00	120 930,00	0,06%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	2 083,00	362 860,20	0,13%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 000,00	243 200,00	0,09%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Atal SA	PLATAL000046	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 624,00	316 088,80	0,12%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	13 203,00	237 654,00	0,09%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBEGZ000010	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	11 489,00	1 665 905,00	0,62%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBKG0000016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	49 398,00	807 163,32	0,30%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	20 949,00	4 556 407,50	1,70%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	766,00	2 673 340,00	1,00%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocebit SA	PLBCLTX000019	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 924,00	376 193,60	0,14%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 767,00	1 167 987,00	0,44%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cogemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Franca	EUR	200,00	86 216,94	0,03%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 735,00	539 090,00	0,20%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCPPTC00011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	14 712,00	3 480 859,20	1,30%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	138 298,00	630 638,88	0,24%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 811,00	257 869,60	0,10%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creep Jar SA	PLCRPJ000019	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	656,00	401 472,00	0,15%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTCH00017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	738,00	522 504,00	0,19%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0016000696	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	3 337,00	206 117,68	0,08%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 752,00	818 294,40	0,31%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	40 898,00	478 506,60	0,18%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadelsa SA	PLDADEL00013	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 040,00	357 840,00	0,13%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewelsa SA	PLDCCRP00017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	50 000,00	443 000,00	0,17%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	4 002,00	685 942,80	0,26%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	55 940,00	1 867 277,20	0,70%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	215,00	48 375,00	0,02%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	20 000,00	492 000,00	0,18%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	21 500,00	1 143 800,00	0,43%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupak Kety SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	789,00	777 165,00	0,29%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupak Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	2 069,00	82 449,65	0,03%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	IG Bank Spleki SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 813,00	736 078,00	0,27%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 044,00	693 216,00	0,26%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	15 795,00	4 231 480,50	1,58%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 319,00	592 099,10	0,22%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	170,00	3 791 000,00	1,41%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 447,00	1 562 036,50	0,58%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediagorithms SA	PLMDLGL00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	14 807,00	412 374,95	0,15%	
7119	General Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US03949181045	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	400,00	553 892,77	0,21%	

7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBU00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	54 286,00	604 746,04	0,23%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	302,00	4 650,80	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	M2-BRIUK SA	PLM2BRK00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 317,00	447 780,00	0,17%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 615,00	332 539,00	0,12%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neura SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	644,00	431 480,00	0,16%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DKNOCN98333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	1 500,00	198 804,90	0,07%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Onix SA	PLONDE00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22 418,00	199 520,00	0,07%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponex.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	970,00	83 420,00	0,03%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 899,00	720 475,35	0,27%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orian S.A.	PLPKN000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	60 181,00	8 084 715,54	3,01%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR00076	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 307,00	86 262,00	0,03%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	11 543,00	308 082,67	0,11%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	78 274,00	6 798 879,64	2,53%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	863,00	212 729,50	0,08%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 000,00	421 200,00	0,16%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	60 079,00	3 848 660,74	1,43%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBTW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 762,00	877 707,60	0,33%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	50,00	309 801,92	0,12%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US79468L3024	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	150,00	104 744,27	0,04%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLSBZ0000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 079,00	2 961 057,00	1,10%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selwa SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 157,00	145 910,70	0,05%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shopix SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 581,00	829 414,30	0,31%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetik SA	PLSNKT00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 014,00	297 304,80	0,11%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	150 258,00	1 542 398,37	0,58%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toya SA	PLTOYAO00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 000,00	255 000,00	0,10%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 000,00	697 500,00	0,26%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 434,00	206 209,20	0,08%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 800,00	907 920,00	0,34%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPOLKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	648,00	319 484,00	0,12%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 000,00	464 000,00	0,17%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtuba Polska Holding SA	PLWRTP00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 148,00	125 013,60	0,05%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 424,00	1 744 384,32	0,65%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	48 070,00	1 062 347,00	0,40%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXCZPLN26052026N005	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(6 972,97)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN23042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(625,35)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN21042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 938,48)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXHUFPLN22042026N002	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(16 198,96)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN28042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(210 050,63)	-0,08%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN20032026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(7 823,00)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN20032026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 463,87)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN23052026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 639,78)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN08042026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(3 974,26)	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN08042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(16 444,04)	-0,01%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN27042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(111 710,05)	-0,04%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	ND	11,31	0,00%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DKK	ND	2 891,92	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	819 492,27	0,31%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	1 153 758,88	0,43%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	5,34	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	1,50	0,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 011 147,69	0,38%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS262507571	ND	Obliagacja	ND	Polska	USD	400,00	1 543 919,58	0,58%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500280	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	11 702,00	11 647 702,72	4,34%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500046	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 835 320,00	1,43%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500238	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	12 955 540,00	4,83%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obliagacja	ND	Polska	USD	600,00	2 343 994,63	0,87%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2920287423	ND	Obliagacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 289 639,38	0,48%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS312434621	ND	Obliagacja	ND	Bulgaria	EUR	200,00	842 190,45	0,31%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obliagacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	363 153,95	0,14%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chonwacja	XS2997390153	ND	Obliagacja	ND	Chonwacja	CZK	300,00	1 236 214,48	0,46%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obliagacja	ND	Czechy	CZK	2 500,00	4 648 643,75	1,73%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441598	ND	Obliagacja	ND	Rumunia	USD	250,00	1 180 205,63	0,44%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307881491	ND	Obliagacja	ND	Rumunia	EUR	250,00	1 746 696,94	0,65%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obliagacja	ND	Rumunia	USD	200,00	859 030,03	0,32%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2756521212	ND	Obliagacja	ND	Rumunia	EUR	150,00	1 143 003,31	0,43%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	4 354,00	4 318 645,52	1,61%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 761 750,00	1,78%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	9 000,00	7 628 220,00	2,84%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 962 300,00	2,07%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	13 652 730,00	5,09%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 905 920,00	1,46%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119519	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	18 000,00	17 578 980,00	6,55%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	3 200,00	2 697 478,40	1,01%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	6 543 550,00	2,44%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	24 000,00	23 347 440,00	8,70%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 452 443,90	1,29%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	14 000,00	13 426 140,00	5,01%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	16 000,00	16 088 000,00	6,00%	
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	Obliagacja	ND	Polska	PLN	1 800,00	1 847 700,00	0,69%	

7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	500,00	1 885 678,06	0,70%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 234 480,00	1,21%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 321 600,00	1,24%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000405590	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	8 500,00	841 555,83	0,31%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2744128289	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	300,00	1 093 781,22	0,41%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000404982	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	20 000,00	1 600 422,77	0,60%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS290897493	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	200,00	889 205,31	0,33%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS2915119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	771 779,41	0,29%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10,00	879 661,80	0,33%
7119	General Stability Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZ00000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4,00	407 990,24	0,15%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 290,00	3 411 774,00	1,06%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	1 217 585,51	0,38%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Agora SA	PLAGOR000067	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	56 895,00	460 849,50	0,14%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Afor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	74 394,00	8 231 696,10	2,56%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 460,00	618 405,60	0,19%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLANSWORLD.COM SA	PLANSWR00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	29 094,00	572 569,92	0,18%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PLARHC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	76 396,00	3 491 297,20	1,09%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 293,00	248 790,00	0,08%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	450,00	2 160 313,42	0,67%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLASCOPT00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 153,00	1 889 318,20	0,59%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64 254,00	3 906 643,20	1,21%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT20018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	193 875,00	3 499 750,00	1,09%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLB220000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	103 119,00	14 952 255,00	4,65%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	790 308,00	12 913 632,72	4,02%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07372V1052	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	891 432,64	0,28%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 318,00	22 049 820,00	6,86%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	49 837,00	3 807 546,80	1,18%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 380,00	270 400,00	0,08%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cognor SA	PLCNTSL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	207 447,00	945 958,32	0,29%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	155 521,00	8 335 925,60	2,59%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Crotech Instruments SA	PLCRTCH00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 500,00	4 602 000,00	1,43%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	1 460 445,73	0,45%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	9 811,00	982 224,30	0,31%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000696	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	27 827,00	1 718 800,33	0,53%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	62 291,00	10 726 510,20	3,34%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadab SA	PLDADEL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 304,00	1 228 584,00	0,38%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DLDEXPL SA	PLDEXPL00032	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	57 032,00	4 655 217,60	1,45%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLLCRPP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	358 014,00	3 172 004,04	0,99%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 686,00	5 430 980,40	1,69%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA	PL4FNM00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 829,00	623 361,20	0,19%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	24 722,00	5 562 450,00	1,73%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 113,00	63 714,38	0,02%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENE SA	PLENEA000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	406 007,00	9 987 772,20	3,11%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	140 126,00	7 454 703,20	2,32%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	27 799,00	764 472,50	0,24%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61 402,00	4 390 243,00	1,37%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 153,00	12 242 118,00	3,81%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LU229522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	151 836,00	9 821 382,90	3,05%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 326,00	10 840 464,00	3,37%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIK SA	PLKRIK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 653,00	1 639 831,70	0,51%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	598,00	13 335 400,00	4,15%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediocalgorithmics SA	PLMDCLG00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	66 907,00	1 863 359,95	0,58%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	1 938 624,71	0,60%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitvid SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	817 629,00	9 108 387,06	2,83%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	19 344,00	6 576 960,00	2,05%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 618,00	448 454,80	0,14%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFNM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 438,00	5 663 460,00	1,76%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Plakabex SA	PLPYBEX00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	95 914,00	997 565,60	0,31%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 588,00	1 623 942,00	0,50%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Palmex-Mostostal SA	PLMSTSC00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	340 548,00	2 612 003,16	0,81%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61 607,00	7 996 588,60	2,49%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCANWAY SA	PLSCWAY00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	380,00	121 220,00	0,04%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sopec Fluidics SA	PLSCFFL00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 616,00	655 472,00	0,20%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 315,00	983 866,50	0,31%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	124 760,00	5 027 828,00	1,56%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synekik SA	PLSNKT000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 578,00	7 792 669,60	2,42%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	603 160,00	6 191 437,40	1,93%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibee SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 000,00	1 995 000,00	0,43%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	27 186,00	3 164 450,40	0,98%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 964,00	3 433 252,00	1,07%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 904,00	2 500 358,40	0,78%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	YRC SA	PLVSTLA00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	44 283,00	205 473,12	0,06%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	138 242,00	767 243,10	0,24%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	204 217,00	19 335 265,95	6,01%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(6 855,78)	-0,22%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(28 147,37)	-0,01%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	14,20	0,00%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	1,48	0,00%
7120	General Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	TRY	ND	84,40	0,00%

7120	General Akcje Malych i Srednich Spoldek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 767 466,88	0,65%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spoldek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	0,01	0,00%
7120	General Akcje Malych i Srednich Spoldek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 835,44	0,00%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797QW08	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	5 000,00	497 779,50	0,74%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797SD08	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	50 000,00	4 999 000,00	7,48%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797QW49	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	28 000,00	2 779 873,90	4,16%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797RC48	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	7 500,00	740 455,50	1,11%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912797TC16	ND	Bon skarbowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	60 000,00	5 843 514,00	8,74%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 592 483,88	2,38%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	37 494,84	0,06%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CNN73	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	172 500,00	17 333 338,86	25,92%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CLK52	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	23 000,00	2 289 953,14	3,42%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CKA89	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	83 000,00	8 367 876,35	12,51%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CQ087	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	44 000,00	4 432 013,59	6,63%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CGM73	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	45 000,00	4 351 096,77	6,51%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91282CGH88	ND	Obligacja	ND	Stary Zjednoczone	USD	136 000,00	13 601 345,72	20,34%
11100	General Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	Action SA	PLACTN00034	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	50,00	-	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(29 541,10)	-0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13082026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(721 514,15)	-0,02%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 187 442,21)	-0,03%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(100 634,58)	-0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10062026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(114 272,24)	-0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(408 713,84)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13052026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(19 132,88)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(647 980,53)	-0,02%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N014	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(65 178,78)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(17 206,88)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN26052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(298 926,54)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(572 503,22)	-0,02%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN01062026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(435 707,40)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN01062026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 492 286,83)	-0,04%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23092026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(123 969,18)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23072026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(137 194,88)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	9 989,80	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(994 961,84)	-0,03%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(39 806,36)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(811 287,76)	-0,02%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08042026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(56 813,26)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(132 729,66)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30072026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(128 363,27)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20062026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(287 458,75)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08052026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(30 524,72)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(597 287,32)	-0,02%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 130 307,54)	-0,03%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 829 834,56)	-0,05%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08052026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(207 890,11)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N011	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(99 733,65)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(225 465,40)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN23072026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(225 156,50)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17062026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(863 297,66)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11052026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(80 514,68)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N014	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 069,33)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN02042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(482 944,07)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN11052026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(510 524,67)	-0,01%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN03092026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 820,73)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17082026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(163 388,03)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(699 542,88)	-0,02%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(20 235,77)	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	2 619 505,45	0,07%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	10 729 393,88	0,31%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	5 105 196,60	0,15%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUR/EX Exchange	ND	ND	RMB X Comdty	ND	Niemcy	EUR	(175,00)	-	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUR/EX Exchange	ND	ND	OEM8 Comdty	ND	Niemcy	EUR	(400,00)	-	0,00%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLL042600105	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	500,00	50 260 645,00	1,43%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNPO0631	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	162,00	81 267 225,48	2,32%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLL381300010	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	67,00	33 970 979,18	0,97%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLL100600062	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	21 900,00	22 194 467,40	0,63%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLL219200036	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	68,00	34 314 140,28	0,98%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500038	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	112 709,00	112 323 535,22	3,20%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500046	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	154 167,00	147 819 944,61	4,21%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 300,00	10 275 022,94	0,29%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	500,00	1 941 887,74	0,06%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	4 750,00	22 444 069,70	0,64%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	9 300,00	42 863 816,10	1,22%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	2 550,00	17 816 388,80	0,51%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2908644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 200,00	9 621 235,50	0,27%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS299663221	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	6 000,00	26 230 038,26	0,75%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 000,00	12 885 450,42	0,37%
11164	General Obligacji Krotkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2770921315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 900,00	12 035 009,62	0,34%

11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XSS200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 400,00	5 934 565,66	0,17%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	85 000,00	84 309 800,00	2,40%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	52 472 800,00	1,49%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	44 960 000,00	1,28%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117168	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	121 500,00	118 065 195,00	3,36%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	9 523 500,00	0,27%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	100 000,00	98 641 254,30	2,81%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	95 000,00	92 057 850,00	2,62%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS269546890	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	3 000,00	12 783 647,14	0,36%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS269556234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 600,00	11 089 882,45	0,32%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2911936948	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 900,00	12 785 281,01	0,36%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XSS101499260	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	2 200,00	8 356 470,88	0,24%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 000,00	4 059 760,00	0,12%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	660,00	6 688 651,20	0,19%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Action SA	PLACTN00034	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00326	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	26,00	13 601 383,64	0,39%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5,00	2 583 620,55	0,07%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17,00	8 750 949,79	0,25%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00367	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	46 283 207,40	1,32%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Altegra.eu SA	PL0317400011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	14 932,00	15 440 404,74	0,44%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arhcom SA	PL0221800124	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 750,00	7 860 677,75	0,22%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arhcom SA	PLARHCA001172	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 500,00	7 503 125,00	0,21%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arhcom SA	PL0221800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 179 220,00	0,29%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	3 000,00	12 972 647,49	0,37%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	2 300,00	10 562 367,97	0,30%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	4 900,00	21 785 530,13	0,62%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	4 900,00	22 174 356,18	0,63%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	138,00	58 161 580,04	1,66%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	67,00	34 768 092,25	0,99%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00382	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	44,00	22 831 824,40	0,65%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8,00	4 025 936,32	0,11%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34 750,00	35 361 739,00	1,01%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090033485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	11 000,00	47 870 623,01	1,36%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Carpacq SA	USU1390CAA46	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	9 260,00	32 824 534,51	0,94%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	50,00	22 261 460,08	0,63%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS3147830893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	80,00	34 565 945,15	0,98%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS2829203329	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	38,00	17 245 255,99	0,49%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	5 000,00	22 203 144,83	0,63%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS2919821979	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 000,00	16 781 700,44	0,48%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3202199986	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	6 000,00	24 965 990,94	0,71%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS239546889	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 000,00	11 241 051,37	0,32%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCYFRPT00070	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 000,00	6 310 140,00	0,18%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	6 900,00	26 714 920,62	0,76%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	2 400,00	10 687 057,26	0,30%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DANSKE BANK A/S	XS3307977622	ND	Papier komercyjny	ND	Dania	EUR	5 000,00	20 581 543,03	0,59%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPOL180	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 019,00	11 108 804,85	0,32%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PL0112300077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 061 689,00	0,09%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PL0112300069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 200,00	4 291 299,60	0,12%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLLCRP00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	12 815,00	12 913 931,80	0,37%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLLCRP00264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00	5 270 892,12	0,15%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DOF GROUP ASA	N00013647701	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	26,00	10 122 505,66	0,29%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL0109800025	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 422 970,00	0,44%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL0109800003	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	28 750,00	29 645 217,50	0,84%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL0109800041	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20 100,00	20 159 415,60	0,57%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDEVL0145	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 260,00	9 452 954,25	0,27%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PL0109800017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 000,00	8 106 944,00	0,23%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	425,00	4 415 622,50	0,13%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	250,00	2 527 842,50	0,07%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PL0129600030	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	64,00	6 889 201,92	0,19%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281146591	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 100,00	12 994 917,88	0,37%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	7 100,00	29 437 443,21	0,84%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 050,00	9 530 025,11	0,27%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 500,00	15 552 099,63	0,44%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT000042R2L4	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	28,00	11 619 346,26	0,33%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT000043RYQ4	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	41,00	17 176 780,82	0,49%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT000043NRE3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	43,00	18 153 447,91	0,52%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500166	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 500,00	15 137 640,00	0,43%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500166	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 380,00	34 041 298,20	0,97%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	30 279 720,00	0,86%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejskie Centrum Oszczędności SA (EuCo SA)	PL0156100011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	599,00	-	0,00%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HPol SA	XS3176794595	ND	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR	8 000,00	33 652 840,37	0,96%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Hypro SA	PLINPRO00064	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 387,00	3 490 486,40	0,10%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251600016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 189,00	3 197 243,97	0,09%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGH Polska Miedz SA	PL0022600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	42 965,00	43 964 537,20	1,25%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT000043K0D3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	47,00	20 922 306,61	0,60%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16,00	8 234 661,28	0,23%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 255,00	4 343 733,77	0,12%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600060	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 482,00	5 493 446,42	0,16%
11164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 000,00	4 523 728,40	0,13%

1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	N00012903444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	64,00	29 183 515,00	0,83%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600045	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 148,00	4 514 164,70	0,13%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600052	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	24 840,00	25 601 346,00	0,73%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LHV GROUP	XS282574245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	4 150,00	18 859 593,53	0,54%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	8 900,00	38 702 776,99	1,10%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS309712332	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	101,00	45 280 500,21	1,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978011324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	6 200,00	26 900 751,81	0,77%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	7 300,00	30 715 419,71	0,88%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	40,00	1 030 606,83	0,03%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS3239180296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 000,00	12 432 818,74	0,35%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	12 400,00	55 389 125,91	1,58%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 500,00	6 353 147,14	0,18%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3 911,00	17 339 129,81	0,49%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mosy Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	240,00	2 426 692,80	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N0001335248	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	12,00	9 302 610,77	0,27%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 051 600,00	0,14%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFN00011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 352,00	3 367 200,00	0,10%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 700,00	20 267 900,96	0,58%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 179,00	16 625 911,54	0,47%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 500,00	6 311 864,46	0,18%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OKEA AS	N0001359385	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	400 000,00	1 612 105,24	0,05%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	6 400,00	24 696 941,16	0,70%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS3307309887	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	3 700,00	14 252 866,97	0,41%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD	6 000,00	23 403 342,63	0,67%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 250,00	17 351 485,50	0,50%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5,00	2 550 845,40	0,07%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FN LTD	PL0455700016	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	33 762,00	34 685 491,99	0,99%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PGE Sweden AB	XS1091793061	ND	Papier komercyjny	ND	Szwecja	EUR	900,00	3 760 437,07	0,11%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	48,00	24 584 451,92	0,70%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	186,00	94 068 382,14	2,68%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	12 234,00	12 874 327,56	0,37%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 862,00	11 304 517,88	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	48,00	4 895 882,88	0,14%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	20,00	9 122 807,78	0,26%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277939420	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	30,00	12 748 338,17	0,36%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCL Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	263,00	26 465 026,70	0,75%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCL Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	100,00	10 035 884,00	0,29%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Różyg SA	PLR0BYG00035	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 000,00	11 604 378,00	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Różyg SA	PLR0BYG00297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 620,00	11 085 132,24	0,32%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Różyg SA	PLR0BYG00271	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	18 777,00	11 601 542,20	0,33%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosson Development SE	PLRNSER00243	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 605,00	11 677 786,56	0,33%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosson Development SE	PLRNSER00235	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 395,00	1 418 179,32	0,04%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosson Development SE	PLRNSER00250	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 106 575,00	0,15%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLS200000358	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	62,00	31 020 077,46	0,88%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLS200000366	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16,00	8 138 983,20	0,23%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PL0344700102	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	28 575,00	28 600 288,88	0,81%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	N00013462630	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	50,00	24 378 530,99	0,69%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SGI FINANCE Sp. Zoo	PL0458500017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 879,00	3 885 792,13	0,11%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthes SA	XS2348767836	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 800,00	7 162 676,04	0,20%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tidewater INC	USU8859YAB30	ND	Papier komercyjny	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	13 419 288,96	0,38%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400040	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	79,00	7 970 817,16	0,23%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	375,00	37 356 345,00	1,06%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	200,00	20 152 890,00	0,57%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTM00215	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 974,00	6 181 441,18	0,18%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTM00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 784,00	2 820 275,52	0,08%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTM00264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 135,00	3 183 332,30	0,09%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 149 230,00	0,15%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTM00231	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 814,00	7 157 970,72	0,20%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 265 935,00	0,43%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000134	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	35 000,00	35 629 300,00	1,02%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 500,00	17 686 392,50	0,50%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 200,00	4 248 892,20	0,12%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
1164	General Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN16042026N016	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(25 578,73)	-0,05%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(54 886,69)	-0,11%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN20042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(137 093,63)	-0,27%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(99 555,32)	-0,20%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(119 832,58)	-0,24%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN20042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(4 257,22)	-0,01%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN21042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(35 399,30)	-0,07%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042026N012	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(12 951,61)	-0,03%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042026N009	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(2 478,99)	0,00%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(116 494,06)	-0,22%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN14042026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(130 895,87)	-0,26%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(35 327,41)	-0,07%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN16042026N012	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(110 444,19)	-0,22%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN15042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(124 104,40)	-0,24%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN14042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	PLN	1,00	(1 388,09)	0,00%

13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(27 023,87)	-0,05%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08042026N015	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(11 977,52)	-0,02%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN21042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(20 014,34)	-0,04%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	212,29	0,00%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	1 827,97	0,00%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 832 724,45	3,61%	
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LU1820218749	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	46 000,00	7 038 133,31	13,86%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVERSCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	EX08D6F1280	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włanda	USD	68 000,00	8 461 128,48	16,66%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	EX0BZ1NC544	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włanda	USD	135 000,00	5 374 295,14	10,58%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EX0BDFL4P12	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włanda	USD	227 000,00	8 481 001,48	16,70%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMC USD FOF UCITS	EX0BYLYLH00	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włanda	USD	103 000,00	8 490 566,33	16,72%
13764	General Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	24 000,00	5 043 819,67	9,93%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	11 300,00	10 275 244,40	2,84%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	12 936 846,05	3,58%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	8 605 635,58	2,38%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US02313S1067	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	21 000,00	16 361 024,74	4,53%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	9 520 784,90	2,63%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 100,00	6 520 696,96	1,80%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASLM Holding NV	NL0010273215	ND	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	2 000,00	8 901 392,96	2,66%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ATLASSIAN CORP CL A	US049681010	ND	ND	Akcja	ND	Australia	USD	20 000,00	5 106 192,00	1,41%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US03737V1052	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	2 496 011,39	0,69%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BILL HOLDINGS INC	US090431000	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	34 000,00	4 871 269,76	1,35%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09078M1045	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	27 000,00	5 278 343,62	1,46%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	27 000,00	6 337 850,40	1,75%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	7 718 786,72	2,14%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	ND	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	USD	15 000,00	2 669 247,84	0,74%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 200,00	10 515 209,24	2,91%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	21 500,00	9 484 430,96	2,63%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Five9 Inc	US3383071012	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	74 000,00	4 199 347,26	1,16%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	14 900,00	13 605 626,27	3,76%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	IMPIN INC	US4532041056	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	13 500,00	5 186 432,16	1,43%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	ND	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	52 000,00	8 475 854,40	2,35%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US458261051	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	1 918 282,24	0,53%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	6 469 788,42	1,79%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	7 415 226,99	2,05%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US8738741041	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	35 000,00	12 968 418,40	3,59%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microchip Technology Inc.	US6950171042	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	51 000,00	12 326 347,49	3,41%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US6949181045	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	12 600,00	11 477 622,39	4,83%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONDAY.COM LTD	LO011762130	ND	ND	Akcja	ND	Irlandia	USD	28 000,00	7 238 747,26	2,00%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MorgoDR, Inc	US00377P1066	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 400,00	6 775 703,96	1,87%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066S1040	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	27 500,00	17 940 876,80	4,96%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	38 000,00	8 801 952,77	2,44%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US69143S1057	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	18 500,00	11 094 913,54	3,07%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PROCEPT BIROBOTICS CORP	US74276L1052	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	50 000,00	4 677 870,40	1,29%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Servionox Inc.	US81762P1021	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	44 000,00	17 209 428,16	4,76%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Snowflake Inc.	US83344S1028	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	16 900,00	9 534 788,01	2,64%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Telex Inc	US88160R1014	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 700,00	7 926 661,68	2,19%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	17 500,00	12 709 180,96	3,52%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toast Inc	US887871080	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	89 000,00	8 826 006,11	2,44%
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(44 186,32)	-0,11%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N009	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 351 905,15)	-0,65%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 221 290,45)	-0,61%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 355 275,05)	-0,65%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(14 029,95)	-0,00%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(20 290,24)	-0,01%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 368 712,47)	-0,66%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(6 942,24)	0,00%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N009	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(83 679,97)	-0,22%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 430 010,52)	-0,67%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(232 236,78)	-0,06%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15042026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(637 251,77)	-0,26%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SEK	ND	144,60	0,00%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	2 575 297,79	0,71%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	3 240,00	0,00%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	720 714,01	0,20%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	6 059,62	0,00%	
13782	General Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	GBP	ND	3 931,05	0,00%	

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartości 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.