

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 159,00	3 974 956,20	0,95%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Aior Bank SA	PLALICR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	128 482,00	16 702 660,00	2,32%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU0237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 207 477,00	45 660 742,76	6,34%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	35 451,00	815 373,00	0,11%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLASOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 005,00	1 505 185,75	0,21%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	62 959,00	3 752 356,40	0,52%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Atal SA	PLATAL00046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 000,00	2 432 000,00	0,34%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPATR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	99 018,00	2 485 351,80	0,35%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	63 860,00	9 515 140,00	1,32%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Milenium SA	PLBIG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	603 133,00	11 794 265,82	1,64%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	153 595,00	35 143 451,20	4,88%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 017,00	29 514 824,00	4,07%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelex SA	PLBSCLT00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	45 689,00	4 146 745,20	0,58%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulfinch SA	PLBULFI000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 840,00	7 950 459,00	1,11%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 399,00	2 379 794,00	0,33%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCDPTT000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	123 640,00	27 748 264,80	3,87%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cygnor SA	PLCYNTBL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	791 489,00	4 471 912,85	0,62%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	41 190,00	3 830 670,00	0,53%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creevy Jar SA	PLCJPJR000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 396,00	2 110 080,00	0,29%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL0015000986	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	21 670,00	1 485 889,10	0,21%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 502,00	3 052 870,00	0,42%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	408 672,00	6 181 164,00	0,86%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadeko SA	PLDADEL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64 089,00	4 550 319,00	0,63%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNS00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 349,00	5 619 021,30	0,78%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	408 387,00	11 598 190,80	1,61%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	145 736,00	7 213 932,00	1,00%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 740,00	28 194 804,00	3,92%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupe Kęty SA	PLUKETV000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 782,00	6 973 092,00	0,97%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 540,00	2 918 178,00	0,41%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infotel S.A.	LU295952984	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	67 708,00	4 462 674,70	0,62%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KCMN Polska Meble SA	PLKCMR000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	134 227,00	4 445 603,75	0,59%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRNO00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 890,00	5 443 424,00	0,76%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 554,00	28 407 120,00	3,95%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLMBR0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 395,00	15 542 780,00	2,16%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDGL000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	119 583,00	3 210 803,55	0,45%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	USMS49181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 813 167,63	0,39%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbud SA	PLMBRUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	324 007,00	3 369 672,80	0,47%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mo-BRUK SA	PLMBRUK00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 972,00	5 837 786,00	0,81%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neurac SA	PLFRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 523,00	2 448 485,00	0,34%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK006249833	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	15 290,00	2 764 922,50	0,38%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Onix SA	PLONDEX00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	55 942,00	454 240,04	0,06%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	300 000,00	4 296 000,00	0,60%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLRNO000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	372 795,00	47 195 847,00	6,56%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR0000076	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 962,00	700 471,80	0,10%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL00150004J7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	89 782,00	3 261 053,46	0,45%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	597 020,00	57 451 455,36	7,98%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 957,00	725 943,50	0,10%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPSEGR000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 585 567,00	6 585 105,48	0,01%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pharmachety Zakł. Usług. Uszczelcz. SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	492 911,00	30 399 657,80	4,27%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Polkowice Tours SA	PLPNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52 695,00	770 009,00	1,07%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXNCN00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	262 357,00	3 408 017,43	0,47%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHENMETALL AG	DE0007030009	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	670,00	2 851 175,05	0,40%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	179 686,00	7 276 473,00	1,01%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetix SA	PLSNKTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 312,00	5 431 886,00	0,75%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 072 021,00	9 766 111,31	1,36%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toysa SA	PLTOYA000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	233 654,00	2 154 289,88	0,30%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	311 894,00	4 060 850,88	0,56%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRMC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	44 298,00	5 377 777,20	0,75%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPOŁKA AKCYJNA	PLVIG0000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	574,00	308 812,00	0,04%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	961 406,00	5 191 982,40	0,72%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 122,00	778 134,60	0,11%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTROM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	192 921,00	20 634 830,16	2,87%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZAKRA GROUP S.A.	LU291446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	300 696,00	8 178 985,00	1,14%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPUN030802G9W001	ND	Gotówka/Depozyty	ND	USD/PLN	ND	1,00	39 775,32	0,01%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ND	ND	1,00	4 210 449,66	5,89%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	19 273,45	0,28%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	45,92	0,00%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	108,62	0,00%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	DKK	ND	2 071,72	0,00%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	6 788,14	0,00%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cleotek Instruments SA	PLCRCT000066	ND	PDŁ	ND	Polska	PLN	1 647,00	1 218 780,00	0,17%		
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CRETECH QUANTUM SA	PLCTCHQM00034	ND	PDŁ	ND	Polska	PLN	3 151,00	945 300,00	0,13%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US00079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	4 380 990,86	0,71%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Aior Bank SA	PLALICR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	81 225,00	10 559 250,00	1,72%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU0237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	355 976,00	13 461 232,44	2,19%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US00231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 527 845,20	0,25%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US00326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	2 546 002,68	0,41%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 159,00	39 293,80	0,01%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PLARCHM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 759,00	1 984 460,80	0,32%		
7104	Generali Korona Zdobowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 747,00				

7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 372,00	498 971,20	0,08%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alai SA	PLATAL00046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 287,00	888 649,60	0,14%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	103 404,00	2 595 440,40	0,42%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 303,00	6 482 147,00	1,05%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	147 697,00	2 888 214,84	0,47%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	69 500,00	15 901 600,00	2,59%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS0018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 267,00	11 044 824,00	1,80%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioelite SA	PLBLCT00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 053,00	1 820 812,40	0,30%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBJUM00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 453,00	3 282 751,60	0,53%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTR00004	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	470,00	58 002,00	0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCDPT00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 829,00	9 487 671,60	1,48%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 698,00	994 728,00	0,16%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US27BSC1053	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	2 877 648,31	0,47%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	6 541,00	358 976,20	0,06%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	NL001500696	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	9 637,00	660 798,95	0,11%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER FOUS S.A.	PLR22000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 236,00	5 778 660,00	0,94%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCYFR00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	145 000,00	2 193 125,00	0,36%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Daleo SA	PLDAEL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 245,00	2 289 395,00	0,37%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST0012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 846,00	1 883 950,20	0,31%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DNO POLSKA SA	PLDNPOL0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	135 000,00	3 834 000,00	0,62%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	646,00	154 394,00	0,03%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ENEA SA	PLNEAE00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	70 000,00	1 356 600,00	0,22%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	77 688,00	3 845 556,00	0,63%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB20000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 979,00	7 721 016,80	1,26%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kity SA	PLKITY00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 050,00	4 936 158,00	0,80%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	IKO Bank Śląski SA	PLIKOS00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 576,00	2 449 698,00	0,41%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	IPHET S.A.	LU299202948	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	66 512,00	4 337 289,36	0,71%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCAR010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 710,00	4 795 100,00	0,79%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOZM Polska Mebli SA	PLKOZM00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	89 547,00	23 959 693,75	3,78%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRUK00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 156,00	3 021 263,20	0,49%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	690,00	12 613 200,00	2,02%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	oBank SA	PLBRES00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 800,00	3 819 200,00	0,62%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDGL00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22 250,00	597 412,50	0,10%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	USMSF4181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	2 381 192,49	0,39%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbuo SA	PLMBUO00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	232 569,00	2 418 717,60	0,39%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBR00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 806,00	1 025 593,00	0,17%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPL S.A.	PLMURPL01190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 557,00	551 710,30	0,09%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuvis SA	PLNFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 000,00	1 390 000,00	0,23%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DKNOX498333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	10 000,00	1 808 320,80	0,29%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	USN706651040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	2 263 498,12	0,37%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Onde SA	PLONDE00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 954,00	194 506,48	0,03%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPAPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 931,00	189 044,90	0,03%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLORAPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	167 932,00	2 404 786,24	0,39%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Osia S.A.	PLPNK000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	208 917,00	25 589 292,20	4,09%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	HU0200091726	ND	Akcja	ND	Węgry	HUF	6 000,00	3 325 970,00	0,54%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKCO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	285 925,00	29 406 304,50	4,81%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 835,00	941 492,50	0,15%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	149 219,00	1 408 627,36	0,23%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczal SA	PLPZ0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	166 486,00	10 924 811,32	1,78%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 154,00	2 946 514,80	0,48%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RHENMETALL AG	DE007033009	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	260,00	1 063 871,29	0,17%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US19466L3034	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	900,00	531 660,16	0,09%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 989,00	145 930,20	0,02%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 610,00	1 077 705,00	0,18%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetix SA	PLSNKTK00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 000,00	3 330 000,00	0,54%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	394 113,00	3 590 369,43	0,59%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	53 117,00	691 583,34	0,11%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 445,00	1 996 423,00	0,33%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPOLKA AKCYJNA	PLVIGS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 250,00	1 232 020,00	0,20%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTM000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	67 623,00	7 232 956,08	1,16%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZAKSA GROUP S.A.	LU291044546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	201 823,00	5 489 565,60	0,89%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN17082029N005	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(72 055,66)	-0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17082029N003	ND	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(319 513,31)	-0,05%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN17082029N004	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(29 523,18)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN2072029N001	ND	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(24 064,09)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN19082029N004	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(4 478,12)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN03092029N003	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(4 948,29)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXZARPLN2702029N001	ND	FX	ND	ND	ZARPLN	1,00	(37 534,59)	-0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXCZPLN20072029N002	ND	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	(79 747,20)	-0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXZARPLN05092029N001	ND	FX	ND	ND	ZARPLN	1,00	(67 069,43)	-0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN23112029N002	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(3 665,24)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN08072029N003	ND	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(282 963,11)	-0,05%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN0702029N013	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(74 884,76)	-0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN24072029N002	ND	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(117 882,53)	-0,02%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN08072029N003	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(2 424,67)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN17082029N002	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(11 443,66)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN08072029N014	ND	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(112 842,50)	-0,01%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN0702029N006	ND	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(2 459,15)	-0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	11 546,80	0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	AUD	ND	16,09	0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	328,01	0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	89,90	0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 388 046,73	0,23%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	1 080 720,72	0,18%</

7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 886 920,00	0,63%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS290287423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	500,00	2 204 521,58	0,38%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625201751	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	500,00	1 931 090,02	0,31%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	600,00	2 417 397,87	0,39%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	16 400,00	16 284 872,00	2,65%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 064,00	11 689 654,08	1,90%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 303 473,53	0,21%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 314 005,01	0,21%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	374 252,73	0,06%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS3124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	300,00	1 298 099,89	0,21%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chorwacja	XS2997390153	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	400,00	1 709 281,88	0,28%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chorwacja	XS2471549654	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	500,00	2 147 238,91	0,35%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3,00	2 928 460,26	0,48%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	3 000,00	5 835 364,46	0,96%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Poludniowej Ahlyi	ZA2000077488	ND	Obligacja	ND	Republika Poludniowej Ahlyi	ZAR	35 000 000,00	6 661 904,29	1,09%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2756621212	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	150,00	1 169 101,66	0,19%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	250,00	1 842 446,41	0,30%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	200,00	870 402,02	0,14%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441598	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	350,00	1 699 270,68	0,28%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	39 096,00	39 837 651,12	6,49%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 500,00	19 625 970,00	3,20%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000105391	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 153 600,00	0,51%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	US731011AY80	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	600,00	2 310 740,59	0,38%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 064 617,65	0,34%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	18 750,00	19 554 750,00	3,19%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 500,00	13 024 625,00	2,12%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000116907	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 016 980,00	0,32%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000116951	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	25 000,00	25 111 750,00	4,19%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	7 389 590,00	1,28%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	23 000,00	19 524 980,00	3,20%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 400,00	7 367 218,00	1,20%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 000,00	13 242 840,00	2,16%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	9 841,00	9 717 692,27	1,58%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 585,00	4 675 929,55	0,76%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	6 881 225,00	1,12%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 500,00	13 310 595,00	2,17%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 000,00	5 753 340,00	0,94%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 062 450,00	0,82%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stara Palafeta	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	8 000,00	8 137 840,00	1,33%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2744126369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	450,00	1 732 207,48	0,28%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS269897433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	200,00	911 427,57	0,15%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Olen S.A.	XS2647371843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	600,00	2 612 055,60	0,46%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Olen S.A.	XS2575119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	801 385,50	0,13%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBS SA	ND	PDG8912	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS222735842	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	500,00	2 191 774,90	0,36%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credex Inzynieria SA	PLC070400666	ND	PDA	ND	Polska	PLN	823,00	609 020,00	0,10%
7104	Generali Korona Zdobowazy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CRETECH QUANTUM SA	PLC1CHQM0034	ND	PDA	ND	Polska	PLN	1 261,00	378 300,00	0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN06950209N002	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	(47 148,21)	-0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN04072026N005	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 658 463,68)	-0,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN072026N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(494 287,28)	-0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN0072026N005	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	(260 448,65)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07082026N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(44 362,85)	-0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11062026N006	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(28 534,88)	-0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102026N007	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(135 869,81)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14052026N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(102 635,60)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13072026N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(52 835,11)	-0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(4 069,43)	-0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN0112026N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 584,91)	-0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11082026N007	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(160 117,57)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15082026N003	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(800 272,59)	-0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07072026N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(506 867,15)	-0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	6 276 693,93	0,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	4,61	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	2 482 564,68	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	26,15	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	RON	ND	346,67	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 678 481,32	0,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYU6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	30,00	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	ROU6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Nemcy	EUR	15,00	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	83 111,00	82 527 560,78	5,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	32 000,00	31 085 360,00	2,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 486,00	12 319 643,16	0,82%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 362,00	6 734 463,12	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	9 960,00	9 650 941,20	0,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	900,00	3 564 208,19	0,24%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	2 400,00	9 689 590,65	0,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625201751	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	1 400,00	5 407 652,12	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS290287423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	2 000,00	8 818 088,32	0,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	800,00	3 554 013,30	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 600,00	6 951 858,80	0,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS3124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	1 000,00	4 326 999,73	0,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	300,00	2 245 516,41	0,15%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chorwacja	XS2997390153	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	1 800,00	7 691 786,54	0,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chorwacja	XS3303026150	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	2 900,00	12 4	

7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 700,00	7 398 417,12	0,49%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441588	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	4 855 059,12	0,32%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	ROCTMTECD9252	ND	Obligacja	ND	Rumunia	RON	3 200,00	14 306 421,25	0,96%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307891491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	1 700,00	12 528 635,49	0,83%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	32 754,00	27 431 313,59	1,82%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 104 900,00	0,67%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000105361	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 000,00	19 972 800,00	1,32%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	74 000,00	77 105 780,00	5,10%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 084 900,00	0,67%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110681	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	137 500,00	141 414 620,01	9,36%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3206494954	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	500,00	2 375 643,12	0,16%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	100 000,00	104 293 000,00	6,96%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 240,00	13 677 099,05	0,91%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	140 000,00	142 655 800,00	9,44%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	64 500,00	64 916 670,00	4,30%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011A190	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	2 600,00	10 013 209,20	0,66%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	2 000,00	7 778 387,39	0,51%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	29 733,00	29 315 846,01	1,94%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	55 000,00	52 738 950,00	3,49%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 600,00	6 980 403,20	0,46%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	87 850,00	89 363 655,50	5,91%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	60 000,00	63 519 000,00	4,20%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 900,00	19 650 653,00	1,30%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	92 000,00	101 528 440,00	6,72%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 000,00	4 448 447,28	0,29%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116987	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 076,00	14 911 647,46	0,99%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	85 100,00	72 416 692,30	4,81%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 200,00	22 149 770,00	1,47%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 416 959,00	0,29%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgrzy	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	1 900,00	7 313 784,90	0,48%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgrzy	XS3268564696	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 200,00	5 336 650,81	0,35%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgrzy	XS3268565234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 100,00	5 078 365,24	0,34%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEZ AS	XS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 500,00	6 607 508,08	0,44%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	400,00	1 779 355,82	0,12%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	600,00	2 463 924,40	0,16%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 000,00	4 686 826,03	0,31%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS3104539311	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 800,00	7 998 140,17	0,53%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	1 100,00	4 407 620,25	0,29%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	PL0037110016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	70,00	6 503 581,80	0,43%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 200,00	9 643 807,85	0,64%
7106	Generali Korona Obligacja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powozyczny Zaklad Ubezpieczal SA	PLPZ00000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	56,00	5 625 692,32	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20372029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(149,51)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20305029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	40 904,01	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20372029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	724 190,60	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21905029N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(229 864,76)	-0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20872029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(889 810,23)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27082029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(367 851,19)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20372029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(2 409,46)	-0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20872029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(192 485,13)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16112029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(227 915,60)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20302029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 154 954,65)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20372029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(371 151,68)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN165112029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 476 841,68)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN203112029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 466 094,64)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17052029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(12 821,31)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14052029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(42 918,57)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN1604052029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 356 932,09)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21052029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(876 643,46)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20872029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(11 404,59)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20305029N010	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	1 495,38	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16052029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 006 483,96)	-0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21082029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(799 375,31)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11082029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(333 777,22)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13082029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(6 643,25)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN203112029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(323 142,24)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14072029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(2 235 904,48)	-0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(24 428,78)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20372029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(34 650,84)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13102029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 465 516,93)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15102029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(685 354,15)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN25052029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	191 993,51	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN202112029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(251 097,42)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20872029N005	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 525 816,39)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20305029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(325 742,32)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20872029N006	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(244 935,06)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20305029N008	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	76,78	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17082029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 456 896,47)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21052029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(927 173,08)	-0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14092029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(309 234,50)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17092029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(669 827,88)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN31082029N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(377 642,88)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20305029N007	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	6 807,02	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN209122029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(548 057,79)	-0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalnej													

7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN090502029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(119 202.85)	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN080502029N004	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(4 163.81)	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20072029N005	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(100 073.86)	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN190802029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(116 910.32)	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25112029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(1 448 506.46)	-0.03%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1412029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(625 140.65)	-0.01%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07072029N020	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(5 641.04)	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	EUR	ND	76 002 730.90	1.42%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	PLN	ND	17 605 161.49	0.33%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	CZK	ND	17 771.71	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	USD	ND	9 200 699.34	0.10%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	IRS	SW03062029N09	IRS	ND	PLN	1.00	9 915 786.90	0.19%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	IRS	SW03062029N010	IRS	ND	PLN	1.00	3 355 398.82	0.06%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	IRS	SW17052029N005	IRS	ND	PLN	1.00	1 985 905.83	0.04%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYU6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	(300.00)	-	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	FVU6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	(60.00)	-	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	CEU6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Nemcy	EUR	(760.00)	-	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	ROU6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Nemcy	EUR	(475.00)	-	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Albania	XS3004338557	ND	Obligacja	ND	Albania	EUR	1 400.00	6 189 662.57	0.12%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	25 000.00	22 869 000.00	0.43%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 940.00	19 800 021.20	0.37%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	305 000.00	296 377 660.00	5.54%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	13 000.00	56 940 216.33	1.08%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3891607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	6 800.00	27 397 173.50	0.51%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS3124393367	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	5 000.00	21 477 542.12	0.40%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS3124346531	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	700.00	3 028 889.79	0.06%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czarnogóra	XS2777895030	ND	Obligacja	ND	Czarnogóra	USD	4 300.00	17 651 969.16	0.33%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2081701362	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	4 700.00	20 779 716.13	0.39%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3267444482	ND	Obligacja	ND	Indonezja	EUR	3 300.00	14 125 400.14	0.28%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719157965	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	8 600.00	39 618 693.23	0.74%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3185370890	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	3 800.00	16 662 751.10	0.31%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3185370873	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	6 700.00	29 103 334.99	0.54%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3265540999	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	5 000.00	22 002 806.00	0.41%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3265539729	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	5 000.00	21 711 955.09	0.41%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2908644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	15 600.00	71 113 632.14	1.33%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 700.00	7 709 576.17	0.14%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	7 100.00	30 899 271.43	0.58%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2766521212	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	1 107.00	8 627 970.24	0.16%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	6 400.00	47 166 627.82	0.88%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2699448078	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	800.00	2 873 058.00	0.05%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS33021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	10 000.00	48 147 574.72	0.90%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441598	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	5 400.00	26 217 319.27	0.49%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2770521315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	6 600.00	29 077 685.97	0.54%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	US2657504499	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	4 300.00	15 589 030.60	0.31%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	270 000.00	209 981 400.00	4.98%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	51 000.00	52 647 759.18	0.98%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	41 000.00	41 348 090.00	0.77%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000117188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	430 000.00	426 031 100.00	7.96%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	465.00	466 241.55	0.01%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	180.00	179 958.60	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000115028	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000.00	975 820.00	0.02%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000116687	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	126 000.00	125 441 820.00	2.34%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000116291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	45 000.00	49 660 660.00	0.93%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000.00	974 570.00	0.02%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	37.00	37 183.89	0.00%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	225 180.00	223 345 964.60	4.17%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	134 000.00	136 308 820.00	2.59%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	138 100.00	132 422 709.00	2.47%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000.00	53 117 150.00	0.99%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Szkarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	150 000.00	147 895 500.00	2.76%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	US2601202927	ND	Obligacja	ND	Turcja	USD	8 800.00	31 821 102.46	0.59%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2971939548	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	11 200.00	50 456 939.89	0.94%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2698932907	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 000.00	4 906 117.56	0.09%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3101499187	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	6 100.00	23 698 485.56	0.44%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269685234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 200.00	10 156 730.52	0.19%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269654699	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 500.00	11 118 092.54	0.21%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Włochy	IT0056588238	ND	Obligacja	ND	Włochy	EUR	1 800.00	8 145 793.05	0.15%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1833999313	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	1 500.00	6 409 110.57	0.12%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLA800001118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	340.00	3 496 587.20	0.07%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00326	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13.00	6 632 357.88	0.12%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00367	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	104.00	52 287 211.20	0.98%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PL0021800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 500.00	5 576 912.00	0.10%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PLARHC000172	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 500.00	3 471 468.00	0.06%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archcom SA	PL0021800134	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	9 000.00	9 080 694.00	0.17%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3052513102	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	2 000.00	8 779 916.32	0.16%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191954495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	4 400.00	6 190 925.50	0.12%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2774801598	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 600.00	7 747 461.00	0.14%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3344713390	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	3 500.00	15 139 823.00	0.29%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2098947433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	5 400.00	24 698 544.00	0.48%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Milenium SA	XS2955432954	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9 000.00	41 730 889.91	0.78%
7107	Generali Korona Oligocij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Milenium SA	XS2684874046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 960.00	13 980 181.58	0.26%
7107														

7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Bugarian Energy Holding EAD	X5309093485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	6 100,00	26 050 993,16	0,49%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	X53398037146	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	1 700,00	7 267 483,60	0,14%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CANPACK SA	USU1380MAA6	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	3 900,00	14 771 841,65	0,28%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CANPACK SA	USU1380CAA6	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	4 700,00	16 968 319,77	0,32%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CANPACK SA	X53302591906	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	6 100,00	26 981 892,34	0,50%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CEC BANK SA	X52945748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	22,00	9 949 873,30	0,19%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Ceska sportelna AS	X52862933329	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	81,00	37 559 470,94	0,70%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Ceska sportelna AS	X5314780893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	54,00	23 897 391,64	0,45%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CEZ AS	X52830370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 500,00	6 607 509,58	0,12%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CEZ AS	X5284490768	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 100,00	16 643 854,60	0,33%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CTP NV	X5239530330	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	294,00	1 219 374,65	0,24%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CTP NV	X526190412	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 000,00	13 068 626,39	0,24%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CTP NV	X530219906	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	11 400,00	48 764 108,98	0,91%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CTP NV	X52919892179	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	6 500,00	26 511 063,70	0,53%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700070	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34 448,00	37 087 061,26	0,69%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	X53105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 100,00	9 419 223,16	0,18%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	X53105188679	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	8 000,00	31 607 281,36	0,59%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Develia SA	PLLCRPP02049	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 990,00	7 134 902,70	0,13%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Develia SA	PLO112330077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 602 147,50	0,07%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Develia SA	PLLCRPP02072	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 244,00	5 281 683,38	0,10%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Develia SA	PLO112330069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16 000,00	16 428 832,00	0,31%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Develia SA	PLLCRPP02064	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00	5 280 207,40	0,10%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Echo Investment SA	PLO017000111	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	675,00	6 848 165,25	0,13%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	X53381146991	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	6 100,00	26 634 851,66	0,50%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	X52718891440	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 600,00	7 983 816,34	0,14%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	X53106539338	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 300,00	19 102 184,26	0,37%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Erste & Österreichische Bank	AT0000A3X025	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	157,00	66 652 040,78	1,29%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RY04	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	68,00	28 144 864,44	0,54%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	ERSTE BANK POLSKA SA	X5200921684	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	161,00	79 959 533,80	1,48%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	ERSTE BANK POLSKA SA	PLB200000358	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	115,00	58 961 881,25	1,09%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NBE3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	26,00	11 318 968,96	0,21%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Europäische Centrum Odbudowlani SA (EuCo SA)	PLO156100011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	658,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	EvPol S.A.	X53176794596	ND	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR	5 000,00	21 496 727,98	0,40%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	International Personal Finance PLC	X5270769538	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	3 331 737,50	0,06%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLC0251500016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 126,00	2 120 865,71	0,04%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KQ03	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	43,00	18 916 710,05	0,36%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	KRUK SA	PLO163600060	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	26 063,00	26 632 737,16	0,50%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	KRUK SA	N00012903444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	72,00	32 446 001,31	0,61%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	KRUK SA	PLO163600029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	7 300,00	4 099 387,27	0,08%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	LATVENERGO AS	X53227294132	ND	Papier komercyjny	ND	Łotwa	EUR	3 000,00	13 095 271,79	0,24%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	LHV GROUP	X5282574245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	2 550,00	11 168 197,53	0,21%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	LOUIS DREYFUS FINANCE BV	X53349815418	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 600,00	15 725 301,96	0,29%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Luminor Bank Estonia	X53386599693	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	8 600,00	7 870 790,68	0,15%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	X52847186131	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	11 800,00	53 420 616,51	1,00%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	mBank SA	X53285659991	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	140,00	65 128 961,73	1,27%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	mBank SA	X5324863709	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	21,00	9 213 096,30	0,17%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	mBank SA	X52980246021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	26,00	12 044 462,24	0,22%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	mBank SA	X53090129332	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	110,00	50 648 669,71	0,95%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MBH BANK NYRT	X52978001324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	4 300,00	19 087 164,00	0,36%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MBH BANK NYRT	X53276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	10 200,00	44 342 442,21	0,83%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Miejskie Wodociąg i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	98,00	2 103 565,84	0,04%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MLP Group SA	X53329189296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	6 000,00	26 038 184,43	0,49%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MLP Group SA	X52914901750	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	8 500,00	38 212 660,79	0,71%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MONETA Money Bank s.a.	X52435601443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4 500,00	19 274 316,01	0,36%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Mosty Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	160,00	1 617 729,60	0,03%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013353048	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	7,00	5 433 576,13	0,10%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	NE Property BV	X52434763463	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 500,00	18 479 433,04	0,39%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	NE Property BV	X53189615468	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 800,00	7 007 456,91	0,13%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	NE Property BV	X52910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 913,00	17 406 548,56	0,33%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	NEO NEXT ENERGY GRP LTD	N00013754648	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	USD	8,00	5 950 483,07	0,11%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Neske i Lufjenska Banka	X5292558208	ND	Papier komercyjny	ND	Słowenia	EUR	40,00	17 694 315,00	0,33%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	OKRA AS	N00013638955	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	209 000,00	799 778,39	0,01%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Olen S.A.	X53104653931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	7 600,00	33 769 925,05	0,63%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Olen S.A.	X52975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	17 000,00	68 117 767,43	1,27%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	Olen S.A.	X52847371843	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9 100,00	42 660 116,75	0,80%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	OTP BANK PLC	X52968670878	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD	3 300,00	13 406 487,38	0,25%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	OTP BANK PLC	X52940852536	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	6 400,00	27 614 561,69	0,52%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	OTP BANKA D.D.	X52793675534	ND	Papier komercyjny	ND	Słowenia	EUR	66,00	29 016 323,27	0,54%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLC056100067	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 160,00	2 163 736,80	0,04%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLC056100059	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 500,00	7 512 727,50	0,14%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLC056100042	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	17 250,00	17 971 986,76	0,34%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLC056100034	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 154,00	7 191 867,96	0,13%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG0812	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG1013	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	25 000,00	25 625 225,00	0,48%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	X53103979457	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	4 700,00	20 219 670,02	0,38%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	PL0404700012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	120,00	65 033 330,00	1,21%
7107	Generali Korona Orlągów Uniwersytet	Fundusz Inwestycyjny Orlągów	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	X52645499983	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	222,00	95 493 922,19	1,78%
71														

7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	N00013462630	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	17,00	8 542 024,24	0,16%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Slovenské elektrárne a.s.	X323587372	ND	Papier komercyjny	ND	Slowacja	EUR	1 000,00	4 384 100,88	0,08%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	X32321850228	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	4 458 216,94	0,08%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Synthon SA	X32348767896	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 406,00	14 174 113,74	0,26%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	X31577960203	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	11 300,00	49 102 836,44	0,92%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Telecommunications Co Telekom Srbija AD Beograd	X33370281795	ND	Papier komercyjny	ND	Serbja	USD	4 800,00	19 628 399,94	0,39%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Telecommunications Co Telekom Srbija AD Beograd	X33370282090	ND	Papier komercyjny	ND	Serbja	EUR	1 800,00	7 130 912,81	0,13%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Telecommunications Co Telekom Srbija AD Beograd	X33370281878	ND	Papier komercyjny	ND	Serbja	EUR	1 200,00	5 338 144,16	0,10%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Tidewater INC	US08899VAB30	ND	Papier komercyjny	ND	Stany Zjednoczone	USD	200,00	839 419,98	0,02%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCT00M00215	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 071 07,00	0,06%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCT00M00240	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 115 460,00	0,10%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCT00M00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 700,00	2 889 014,25	0,05%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCT00M00231	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 380,00	5 569 065,55	0,10%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLC039000175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 200,00	11 388 630,40	0,21%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLC039000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 500,00	4 576 860,00	0,09%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMK000069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Oligigij Uniwersytety	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMK000044	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14072029N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(406 304,33)	-0,44%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072029N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(310 072,88)	-0,33%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10072029N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(437 671,74)	-0,47%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16072029N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(427 105,80)	-0,46%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072029N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(129 151,69)	-0,14%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15072029N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(429 182,41)	-0,46%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	251,54	0,00%	
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	3 200,01	0,00%	
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	310 684,35	0,33%	
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	19 530,63	0,02%	
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	6,10	0,00%	
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF	LU273967036	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Luksemburg	USD	50 500,00	16 684 403,33	1,97%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	E0085552716	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Włochy	USD	120 000,00	7 867 678,77	1,47%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	E00930WVS588	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Włochy	USD	51 000,00	16 667 577,04	1,94%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS MI UCITS ETF	E0090MAG2566	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Włochy	USD	79 500,00	16 667 242,37	1,94%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	E00848F8F16	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Włochy	USD	41 500,00	16 697 290,94	1,97%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	E00803VMM84	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Włochy	USD	5 000,00	1 539 364,29	1,66%
7112	Generali Akcji Rynek Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	E0087JRP35	ND	Jednostki uczestniczące	ND	Włochy	USD	18 500,00	6 601 578,58	7,10%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Abbvie Inc	US0287Y1081	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	800,00	759 107,29	0,39%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Accurium PLC	E00848NMV34	ND	Akcja	ND	Włochy	USD	6 400,00	3 003 125,45	1,56%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Adobe Inc	US02724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	2 473 886,13	1,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	American Express	US0258161092	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	1 403 020,41	0,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	American International Group Inc	US0268747849	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	11 700,00	3 288 141,37	1,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	AT&T Inc	US0206R1023	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	62 000,00	4 839 444,72	2,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605951046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	4 726 920,55	2,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640561087	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	872 472,62	0,45%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	BlackBerry Software Company	US1610221083	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 500,00	2 281 971,71	1,95%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CBRE Group Inc	US02961088	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	1 269 723,63	0,68%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1328910101	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	857 276,30	0,45%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Cigna Corp	US1252231003	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 100,00	2 462 089,96	2,22%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Cisco Systems Inc	US12759R1023	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	5 757 336,18	2,90%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Citigroup	US129674242	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	3 166 567,01	1,65%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ConocoPhillips	US092825C1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	1 724 854,42	0,90%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Constellation Energy Corp	US02103771097	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	900,00	842 888,24	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Cummins Inc	US0210211063	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	400,00	1 210 217,52	0,63%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	3 120 714,08	1,62%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US0433371073	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	786 245,74	0,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Deere & Company	US0441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	350,00	837 176,05	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Dell Technologies Inc	US04703L2025	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	1 626 940,37	0,85%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Devon Energy Corp	US05179M1036	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	2 648 760,75	1,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Dohler General Corp	US0586771059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 200,00	954 924,93	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	DR Horton Inc	US23331A1091	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 300,00	4 483 571,70	2,35%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Elevance Health Inc	US0676210138	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	2 624 906,67	1,36%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	EOG Resources Inc	US06769P1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 700,00	2 299 173,65	1,20%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ETSY INC	US02786A1060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	738 541,35	0,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	FedEx Corp	US1438X1963	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	2 951 876,51	1,53%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	FedEx Freight Holding Company, Inc.	US1438Z1008	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	911 025,28	0,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US13620M1042	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	879 652,22	0,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Fluor Inc	US0377381088	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	332 923,93	0,17%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Ford Motor Co	US0453370860	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	87 000,00	4 560 026,44	2,37%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	General Motors Co	US07045V1008	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	6 394 371,81	3,32%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Gilead Sciences Inc	US0755581036	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	476 402,87	0,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Global Payments Inc	US07640X1028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 500,00	1 504 860,86	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US038141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	260,00	991 565,24	0,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Halburton Co	US0462161017	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	11 000,00	1 408 205,26	0,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US04284C1099	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	16 000,00	2 721 612,61	1,42%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	E00804G52N47	ND	Akcja	ND	Włochy	USD	1 090,00	954 082,16	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US007541004	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 800,00	961 916,00	0,50%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	KROGER CO	US06194A1013	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	3 140 887,86	1,63%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Lenovo Corp	US0680371048	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	680 439,38	0,35%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL00394S4982	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	794 130,48	0,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Marsh Group, Inc.	US07667L1070	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	932 613,11	0,48%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Merck & Co Inc.	US06933V1065	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	1 453 643,40	0,76%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Meta Platforms Inc	US03203M1027	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	260,00	531 013,48	0,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Meta Platforms Inc	US069196R1086	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD			

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	55 000,00	4 994 047,52	2,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	951 599,09	0,49%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	QUAL COMM Inc.	US7475251036	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 200,00	2 926 585,75	1,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raytheon Technologies Corp	US73513E1010	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	2 003 214,88	1,04%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US73466L3024	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 100,00	3 012 740,99	1,57%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US6447411088	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	1 357 261,75	0,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	State Street Corp	US6574771031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	767 433,22	0,40%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tyson Foods Inc	US624841034	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	14 000,00	3 022 296,20	1,57%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	United Parcel Service Inc.	US9113121068	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 500,00	3 040 207,50	1,58%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	United Rentals Inc	US9115631090	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	800,00	3 417 521,29	1,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Valero Energy Corp	US9191911001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 866 134,30	1,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Verizon Communications Inc	US9243010144	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	23 000,00	3 673 080,46	1,91%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2548871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	11 500,00	4 173 894,25	2,17%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US6457461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 600,00	2 368 303,73	1,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Weyerhaeuser Company	US621661043	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	902 728,52	0,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15072029N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(453 877,70)	-0,24%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N010	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(25 043,31)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072029N025	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(29 916,96)	-0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(129 173,25)	-0,07%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072029N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(420 905,36)	-0,22%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072029N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	1 546,31	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(36 884,87)	-0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N006	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(72 147,97)	-0,04%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072029N005	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(161 114,52)	-0,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN21072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(459 144,59)	-0,24%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(69 279,26)	-0,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16072029N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 900,12)	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15072029N008	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(8 911,92)	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072029N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(8 422,75)	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072029N020	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(27 747,41)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N011	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(59 023,87)	-0,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16072029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(459 991,43)	-0,24%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(203 430,83)	-0,11%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(42 056,77)	-0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072029N008	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(95 213,25)	-0,05%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10072029N003	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(451 538,83)	-0,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N003	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(18 867,79)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072029N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(376 636,65)	-0,20%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10072029N011	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(801,10)	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14072029N003	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(415 588,50)	-0,22%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072029N008	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(49 961,19)	-0,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072029N008	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(20 619,96)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ND	USD	ND	543 490,31	0,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ND	PLN	ND	2 895 503,67	1,49%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ND	EUR	ND	116,94	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francia	FR0129437980	ND	Bon skartowy	ND	Francia	EUR	2 000 000,00	8 453 915,44	2,37%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francia	FR0129132728	ND	Bon skartowy	ND	Francia	EUR	3 000 000,00	12 878 459,99	3,61%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francia	FR0129437988	ND	Bon skartowy	ND	Francia	EUR	3 500 000,00	14 764 720,02	4,14%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francia	FR0129670620	ND	Bon skartowy	ND	Francia	EUR	3 000 000,00	12 628 802,00	3,54%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francia	FR0129287316	ND	Bon skartowy	ND	Francia	EUR	3 000 000,00	12 806 926,00	3,99%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Francia	FR0129287332	ND	Bon skartowy	ND	Francia	EUR	3 000 000,00	12 757 046,55	3,57%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US912797UN61	ND	Bon skartowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	35 000,00	13 188 640,73	3,70%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US912797SA68	ND	Bon skartowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	46 000,00	17 178 606,41	4,81%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US912797VB05	ND	Bon skartowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	35 000,00	13 103 778,87	3,67%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US912797RG48	ND	Bon skartowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	7 513 582,96	2,11%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US912797VM74	ND	Bon skartowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	11 109 570,98	3,11%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16022027N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(377 642,34)	-0,11%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(208 187,41)	-0,06%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(118 843,00)	-0,03%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	907,89	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16022027N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(22 339,31)	-0,01%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16042027N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(172 792,37)	-0,03%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09092029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(493 938,29)	-0,11%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(462 036,32)	-0,13%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN02102029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(74 111,79)	-0,02%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN18122029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 486,87)	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN101042027N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(60 251,43)	-0,03%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN02122029N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	26 764,58	0,01%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15072029N006	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(6 963,98)	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN02102029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(226 914,78)	-0,06%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15072029N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	671,00	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN18122029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(6 880,67)	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ND	GBP	ND	3,04	0,00%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	7 145 620,01	2,00%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	148,78	0,00%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	718,12	0,00%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Rosja	RUB	80 600,00	20 996 970,00	5,99%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	21 000,00	4 498 965,00	1,28%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 900,00	3 919 383,00	1,10%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	45 000,00	44 584 650,00	12,40%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 800,00	5 815 486,00	1,63%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	43 000,00	42 461 210,00	11,90%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	28 000,00	26 848 920,00	7,52%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	22 000,00	21 691 340,00	6,08%	
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	USA	US91282CKA89	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	7 662 328,08	2,15%
7118	Generali Konsekwentny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZD Capital PLC	KX2271376498	ND	Papier komercyjny	ND	Rosja	RUB	350,00	-	0,00%
7119	Generali Stabilizy Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otw												

7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Alicor Bank SA	PLALIOR0045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 221,00	1 848 730,00	0,65%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Allegro.eu SA	LI0237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	135 600,00	5 128 054,34	1,75%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Archicom SA	PLARCMK00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 345,00	476 464,00	0,17%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 031,00	92 713,00	0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLASOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 083,00	348 173,45	0,12%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 000,00	238 400,00	0,08%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Atal SA	PLATAL00046	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 624,00	341 939,20	0,12%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 203,00	331 395,30	0,12%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGN000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 489,00	1 413 861,00	0,49%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	49 398,00	959 977,89	0,34%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Bank PPKiO SA	PLBPBA00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 949,00	3 649 131,20	1,27%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	574,00	278 638,00	0,08%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Bioelite SA	PLBCLT00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 924,00	447 099,20	0,16%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Business SA	PLBJUM00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 567,00	1 155 192,40	0,40%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	200,00	75 580,51	0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 735,00	426 812,90	0,15%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 712,00	3 301 372,80	1,15%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Cognor SA	PLCNTS00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	123 298,00	696 633,70	0,24%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 481,00	416 733,00	0,15%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Creedy Jar SA	PLCRPJUR00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	656,00	314 880,00	0,11%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Creech Instruments SA	PLCRITCH00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	238,00	180 642,00	0,06%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	CTP NV	NL001500096	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	3 405,00	233 477,27	0,08%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLR22000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 247,00	785 695,00	0,27%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	CYFROWY POLSKA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 898,00	618 582,25	0,22%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Dadeto SA	PLDADTEL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 040,00	357 840,00	0,12%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Devella SA	PLDCP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 000,00	529 000,00	0,18%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	DIGIHOSTHYKA SA	PLDGHSTHY012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 002,00	695 147,46	0,24%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	DNO POLSKA SA	PLDNO00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	42 831,00	1 216 409,40	0,42%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Dm Development SA	PLDMXLM00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	215,00	81 385,00	0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 000,00	387 600,00	0,14%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 500,00	1 064 260,00	0,37%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB20000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 078,00	3 273 923,40	1,14%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	786,00	951 534,00	0,33%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Grupa Pracy SA	PLGPRPC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 069,00	92 070,00	0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 813,00	808 598,00	0,28%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	inPost S.A.	LI0290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	6 697,00	443 381,47	0,15%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTC00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 044,00	838 332,00	0,29%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 295,00	5 066 468,75	1,77%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	KRUK SA	PLKRUK00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 310,00	556 881,80	0,19%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	150,00	2 742 000,00	0,96%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	mBank SA	PLMBRE00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 447,00	1 973 708,00	0,69%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Mediagorithmics SA	PLMIOJL00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 807,00	397 567,95	0,14%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	400,00	562 633,53	0,20%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Minifut SA	PLMINIF00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	54 298,00	568 674,46	0,20%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLST000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	302,00	4 429,40	0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	MoSRLUX SA	PLMSRL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 336,00	488 308,00	0,17%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL0190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 615,00	326 508,50	0,11%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Nauca SA	PLNFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	344,00	239 080,00	0,08%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0052498333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	1 500,00	271 248,12	0,09%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Onix SA	PLONKDE00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22 008,00	178 704,96	0,06%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 970,00	290 763,00	0,10%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 899,00	728 877,68	0,25%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	45 181,00	5 719 914,60	2,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL00150004U7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	EUR	11 543,00	419 357,19	0,15%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKNO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	63 274,00	6 526 080,36	2,28%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	863,00	211 866,50	0,07%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40 000,00	377 600,00	0,13%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	55 079,00	3 614 283,98	1,26%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 762,00	988 604,40	0,34%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCNC00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 236,00	340 805,64	0,12%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	REINWETALL AG	DE0007030099	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	50,00	212 774,26	0,07%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Safenorca Inc.	US29498L3024	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	150,00	86 610,03	0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVC00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 157,00	132 193,60	0,05%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 581,00	833 530,00	0,29%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Synek SA	PLSNKT00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 264,00	753 912,00	0,26%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	120 258,00	1 095 550,38	0,38%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Toysa SA	PLTOYAO00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 000,00	276 600,00	0,10%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 000,00	651 000,00	0,23%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 203,00	874 444,20	0,31%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	610,00	333 022,00	0,12%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	VRG SA	PLVSTLA0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 000,00	540 000,00	0,19%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	Witulina Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 148,00	127 376,40	0,04%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTBCM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 424,00	1 970 631,04	0,69%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LI0291446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	48 070,00	1 307 504,00	0,46%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17082029N004	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(194 408,72)	-0,07%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN10802029N005	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(28 474,92)	-0,01%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN03002029N004	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(9 107,77)	-0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN01972029N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(19 229,66)	-0,01%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXCZPLN0072029N003	FX	ND	ND	ND	CZPLN	1,00	(88 481,03)	-0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXUSDPLN04902029N002	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(8 379,49)	-0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN11082029N006	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(19 768,83)	-0,01%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXUSDPLN04072029N003	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(119 128,96)	-0,04%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN08072029N004	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(366,08)	-0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN014072029N005	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(5 621,58)	-0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXUSDPLN11092029N002	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(74 488,89)	-0,03%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXUSDPLN08072029N006	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(120 558,33)	-0,04%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Oczek	ND	PLN	ND	FXEURPLN07072029N014	FX	ND	ND	ND	EURPLN			

7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	GołkwaDepozyty	ND	ND	USD	ND	39 483,85	0,01%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	GołkwaDepozyty	ND	ND	HUF	ND	1,21	0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	GołkwaDepozyty	ND	ND	TRY	ND	5,14	0,00%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	GołkwaDepozyty	ND	ND	EUR	ND	941 845,80	0,33%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ND	ND	ND	GołkwaDepozyty	ND	ND	PLN	ND	1 387 989,63	0,48%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 200,00	11 121 376,00	3,88%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304372717	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 303 473,53	0,45%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 149,00	11 018 110,74	3,84%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2025207571	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	400,00	1 544 872,02	0,54%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2401963052	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 314 005,01	0,46%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 886 900,00	1,39%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2061907403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	600,00	2 417 397,97	0,84%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS290387433	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 322 713,97	0,46%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bulgaria	XS3124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	200,00	865 389,93	0,30%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	374 252,73	0,13%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Chorwacja	XS2997390153	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	300,00	1 281 964,40	0,45%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	2 500,00	4 862 803,72	1,70%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Rumunia	XS3188384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	200,00	870 402,02	0,30%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Rumunia	XS3307881481	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	250,00	1 842 446,41	0,64%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Rumunia	XS2756521212	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	150,00	1 169 101,66	0,41%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Rumunia	XS2538441588	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	250,00	1 213 764,77	0,42%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 394,00	3 503 666,16	1,22%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL000018186	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	21 000,00	21 398 370,00	7,47%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	16 000,00	16 686 720,00	5,82%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	US957524A177	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	800,00	3 051 101,75	1,06%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	22 000,00	22 626 340,00	7,90%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 835 560,00	1,34%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 500,00	6 772 805,00	2,36%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 000,00	19 310 140,00	6,39%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000105361	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 153 690,00	1,10%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000111528	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 948 880,00	1,38%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 898 280,00	1,36%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	14 346 410,00	5,01%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	US731011AY80	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	500,00	1 925 617,16	0,67%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 000,00	5 972 820,00	2,08%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	4 647 440,00	1,59%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	9 000,00	7 950 510,00	2,77%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 200,00	2 679 136,00	0,93%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Słabi Państwa	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	8 500,00	8 554 910,00	2,99%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Węgry	XS2744126369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	300,00	1 154 804,97	0,40%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2698597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	200,00	911 427,57	0,32%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Olen S.A.	PL0037100016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10,00	929 083,40	0,32%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Olen S.A.	XS2575119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	801 385,50	0,28%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Proszynski Zakład Usługowej SA	PL2500000037	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4,00	416 120,00	0,15%
7119	General Stability Worst	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CROTCH QUANTUM SA	PLCTCH000024	ND	PDA	ND	Polska	PLN	630,00	189 000,00	0,07%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	AB SA	PLA800000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 464,00	5 989 555,20	2,13%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US9079031076	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	2 190 455,43	0,59%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Aior Bank SA	PLAICOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	74 394,00	9 671 220,00	2,61%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	49 093,00	1 856 451,80	0,50%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ANSWER.COM SA	PLANSWR000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 583,00	156 210,00	0,04%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Arcom SA	PLARHC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	80 476,00	4 120 371,20	1,11%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	450,00	3 328 042,87	0,90%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFT800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 153,00	3 535 723,95	0,96%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64 254,00	3 829 538,40	1,03%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	193 875,00	4 866 262,50	1,31%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGN2000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	98 110,00	14 619 731,00	3,94%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGN000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	790 300,00	15 454 472,94	4,17%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBMTS000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 318,00	30 781 296,00	8,31%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Bocell SA	PLBCLT000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52 580,00	4 772 448,00	1,29%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTR000014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 494,00	139 040,40	0,05%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Caynor SA	PLCNTS000014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	207 447,00	1 172 075,55	0,32%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	199 780,00	14 020 680,00	3,78%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Crescent Instruments SA	PLCICHT000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 500,00	5 692 500,00	1,54%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CROTCH QUANTUM SA	PLCTCH000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 500,00	1 937 000,00	0,52%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc.	US22788C1053	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	2 877 648,31	0,78%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CSG NV	NL0019073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	19 811,00	1 087 246,23	0,29%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CTP NV	NL0015000986	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	28 399,00	1 947 289,55	0,53%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	67 291,00	12 448 835,00	3,36%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	489 472,00	6 193 264,00	1,67%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Dado SA	PLDADL000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 816,00	1 264 936,00	0,34%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	57 032,00	3 912 395,20	1,06%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Devila SA	PLDLCCP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	358 014,00	3 780 627,84	1,02%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNS000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	37 202,00	6 461 987,40	1,74%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA	PLARNM000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 825,00	1 037 659,00	0,28%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDV000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 434,00	6 795 726,00	1,83%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Echo Investment SA	PLICHP000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 113,00	58 626,92	0,02%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ENGA SA	PLENGA000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	498 997,00	7 868 419,66	2,12%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Enter Air SA	PLNTA0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	179 153,00	8 868 077,00	2,39%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Fero SA	PLFERO000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	36 494,00	847 809,00	0,23%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Główny Zarząd Wzrostu i Rozwoju w Warszawie SA	PLGWN0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61 402,00	5 452 497,60	1,47%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBIGN000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 153,00	13 448 238,00	3,63%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	inPost S.A.	LU2295522884	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	115 889,00	7 699 303,97	2,07%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Ochrony	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 336,00	19 912 778,00	5,37%
7120	General Akcje Majoch / Średnich Sp													

7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 535,00	285 576,50	0,08%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neura SA	PLNFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 438,00	5 864 410,00	1,58%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DKN026198333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	7 000,00	1 265 824,56	0,34%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pekabex SA	PLPKBX00002	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	58 038,00	660 025,60	0,19%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 588,00	1 617 354,00	0,44%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Polimex Mostostal SA	PLMST3D00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	340 548,00	2 622 210,60	0,71%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBTW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61 607,00	9 006 943,40	2,43%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	187 398,00	2 434 300,02	0,66%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salesforce Inc	US9466L3024	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	1 772 200,58	0,48%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCANWAY SA	PLSCWAW00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	386,00	113 620,00	0,03%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sejpa Flutina SA	PLSEPF00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 618,00	547 467,60	0,15%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selkita SA	PLSLVCV00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 315,00	950 417,00	0,24%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	124 780,00	5 552 780,00	1,36%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetk SA	PLSNKTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 578,00	8 850 474,00	2,36%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	287 547,00	2 623 197,17	0,71%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 000,00	1 302 000,00	0,35%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	42 186,00	5 121 380,40	1,38%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPOŁKA AKCYJNA	PLVIGOS0015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 523,00	2 971 374,00	0,80%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 904,00	2 672 467,20	0,72%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VRG SA	PLVSTLA00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	222 792,00	1 203 076,80	0,32%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wellton SA	PLWELTN00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	138 242,00	734 065,02	0,20%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTROM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	204 217,00	21 843 050,32	5,89%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN05050209N01	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	25 480,97	0,01%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN05050209N01	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(12 748,29)	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	2 216,22	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	TRY	ND	81,19	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	DKK	ND	1 189,09	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	2 178 901,91	0,59%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	4 854,15	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	5,95	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	0,01	0,00%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cieplech Instrumenty SA	PLCIORT00066	ND	POA	ND	Polska	PLN	795,00	521 700,00	0,14%
7120	Generał Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00034	ND	POA	ND	Polska	PLN	3 152,00	945 600,00	0,26%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912787VG81	ND	Bon skarbowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	2 948 382,00	4,34%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912787TC16	ND	Bon skarbowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	50 000,00	4 905 780,00	7,22%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912787UD09	ND	Bon skarbowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 945 548,00	2,86%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US912787RG48	ND	Bon skarbowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	37 500,00	3 736 068,75	5,50%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	14 881,95	0,02%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 668 641,91	2,45%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280CNN73	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	172 500,00	17 309 330,33	25,46%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280CLJ52	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	23 000,00	2 289 367,19	3,37%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280CGG87	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	44 000,00	4 428 785,34	6,52%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280GJ873	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	45 000,00	4 347 095,57	6,40%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280GJ88	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	83 000,00	8 435 869,78	12,41%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280CGO77	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	23 000,00	2 295 867,20	3,38%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	USA	US91280CP88	ND	Obligacja	ND	Stany Zjednoczone	USD	136 000,00	13 653 288,77	20,05%
11100	Generał Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	USD	Adion SA	PLACTM00034	ND	Papier kwatercyjny	ND	Polska	PLN	50,00	-	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN024050209N01	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(828 955,97)	-0,02%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN07020209N017	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(517 971,90)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN08050209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(4 217,19)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN19080209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(520 711,24)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN231020209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(913 340,88)	-0,02%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN07020209N019	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(8 235,81)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN08070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(5 666,77)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN30050209N008	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	713,44	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN08070209N015	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(177 531,00)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN13070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(410 302,51)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN23070209N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(339 569,06)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN231020209N003	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(168 483,10)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN14070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(149 528,80)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN30050209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(488 125,91)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN16110209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(469 089,53)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN21090209N007	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(322 702,58)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN291020209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(831 033,29)	-0,02%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN11010207N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(133 083,77)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN151020209N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(9 084,42)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN151020209N003	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(5 981,96)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN23070209N005	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 103 196,34)	-0,03%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN23070209N002	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 400 853,14)	-0,06%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN21090209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(57 221,07)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN23070209N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 484 225,74)	-0,07%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN161120209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(289 368,72)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN16070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(16 321,59)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN30070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(24 897,32)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN23050209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	10 904,01	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN23070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(161,97)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN10070209N018	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(8 662,86)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN09110209N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(230 425,79)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN30070209N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(213 159,48)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN131020209N003	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(979 315,12)	-0,03%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN21090209N004	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(18 588,75)	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN16110209N003	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(329 048,72)	-0,01%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN30050209N005	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	1 151,66	0,00%
11164	Generał Obligacji Kółkolemiowych	Fundusz Inwestycyjny												

1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2912029W002	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(537 188.37)	-0.01%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN1708209W001	FX	ND	ND	USDPLN	1.00	(695 591.41)	-0.03%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2112029W002	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(8 388.45)	0.00%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2070209W008	FX	ND	ND	EURPLN	1.00	(112 104.80)	0.00%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	23 761 718.79	0.63%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	32 307 623.23	0.86%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	2 333 976.26	0.06%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	EUREX Exchange	Konta/terminowy	ND	Nemcy	EUR	(175.00)	-	0.00%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	EUREX Exchange	Konta/terminowy	ND	Nemcy	EUR	(460.00)	-	0.00%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND Bank Hipoteczny SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	180.00	80 259 800.20	2.40%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	MBANK Bank Hipoteczny SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	670.00	57 297 774.80	1.50%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	MBANK Bank Hipoteczny SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	102.00	51 186 090.42	1.36%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Milenium Bank Hipoteczny SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	67.00	33 882 096.11	0.90%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	41 423.00	41 450 338.18	1.10%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	21 900.00	22 012 522.20	0.59%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	PKO Bank Hipoteczny SA	List zastawny	ND	Polska	PLN	68.00	34 314 765.88	0.91%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	ND	Polska	PLN	98 000.00	97 312 040.00	2.59%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	ND	Polska	PLN	154 382.00	150 017 626.86	3.99%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 300.00	5 684 021.63	0.15%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacja	ND	Polska	PLN	30 000.00	30 373 800.00	0.81%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 300.00	10 164 392.97	0.27%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	Obligacja	ND	Węgry	EUR	3 850.00	17 736 275.44	0.47%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	6 000.00	27 166 697.26	0.72%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	9 300.00	44 777 244.48	1.19%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 200.00	10 028 845.57	0.27%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 900.00	12 776 688.11	0.34%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	USD	2 500.00	16 780 953.26	0.60%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 000.00	13 096 030.10	0.35%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Rumunia	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 400.00	6 349 993.73	0.17%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	Obligacja	ND	Polska	PLN	95 000.00	93 667 150.00	2.49%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000.00	53 117 150.00	1.41%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	Obligacja	ND	Polska	PLN	85 000.00	94 215 450.00	2.24%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	Obligacja	ND	Polska	PLN	100 000.00	103 230 882.70	2.75%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	Obligacja	ND	Polska	PLN	70 000.00	62 217 400.00	1.66%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 600.00	12 003 408.81	0.32%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Węgry	Obligacja	ND	Węgry	USD	2 200.00	8 784 566.41	0.23%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	7R SPOLKA AKCYJNA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 217.00	1 262 345.42	0.03%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	AB SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	460.00	4 730 670.80	0.13%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Action SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	950.00	-	0.00%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Altor Bank SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	80.00	44 754 344.20	1.19%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Altor Bank SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	18.00	9 183 264.48	0.24%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Altor Bank SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4.00	22 000 000.00	0.59%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Altor Bank SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8.00	4 046 389.12	0.11%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Altegra SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	14 800.00	15 170 040.56	0.40%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Archon SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 000.00	10 126 940.00	0.27%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Archon SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 750.00	7 819 488.50	0.21%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Archon SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 500.00	7 438 860.00	0.20%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	BANCA TRANSILVANIA	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 100.00	4 758 230.10	0.13%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	BANCA TRANSILVANIA	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	4 900.00	22 329 975.17	0.59%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	BANCA TRANSILVANIA	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	800.00	3 758 640.99	0.10%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Milenium SA	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	145.00	63 181 506.04	1.68%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 200.00	1 232 900.58	0.03%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	138.00	60 501 466.23	1.61%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	67.00	33 988 960.64	0.90%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 900.00	16 834 514.00	0.45%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34.00	17 507 717.92	0.47%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Katowicach	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8.00	4 023 700.64	0.11%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Benefit Systems SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	34 750.00	35 938 276.25	0.96%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bulgarian Energy Holding EAD	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	11 000.00	46 977 200.82	1.25%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	1 400.00	5 984 986.49	0.16%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Cargesp SA	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	9 200.00	33 416 980.25	0.89%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Cargesp SA	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	300.00	1 136 276.51	0.03%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Cargesp SA	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	500.00	2 211 630.54	0.56%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CEC BANK SA	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	50.00	22 613 348.47	0.60%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Ceska sportelna AS	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	80.00	35 403 543.16	0.94%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Ceska sportelna AS	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	38.00	17 620 495.36	0.47%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CEZ AS	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	5 000.00	22 025 031.96	0.59%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CTP NV	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	4 000.00	17 545 269.94	0.47%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CTP NV	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	3 000.00	11 669 255.19	0.31%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CTP NV	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	6 000.00	25 665 320.50	0.68%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CYFROWY POLSAT SA	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	6 000.00	6 469 660.00	0.17%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Czechoslovak Group AS	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	6 900.00	27 261 280.13	0.73%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Czechoslovak Group AS	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 400.00	10 764 826.47	0.29%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	DANSKE BANK AS	Papier komercyjny	ND	Dania	EUR	5 000.00	21 493 444.32	0.57%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	DEKPOL SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	11 000.00	11 235 510.00	0.30%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Devella SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	22.00	2 233 933.90	0.06%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Devella SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10 815.00	10 680 664.00	0.30%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Devella SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 200.00	4 112 960.40	0.11%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Devella SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	3 000.00	3 087 568.00	0.08%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Devella SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 964.00	9 018 343.44	0.24%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	DOF GROUP ASA	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	26.00	10 300 813.87	0.26%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Dom Development SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	15 000.00	15 980 240.00	0.40%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Dom Development SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 000.00	8 187 424.00	0.22%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Dom Development SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	28 750.00	28 959 357.50	0.77%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Dom Development SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20 100.00	20 209 263.60	0.54%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Echo Investment SA	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	250.00	2 508 815.00	0.07%
1164	Generalni Obligacijski Krediti	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN										

1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XIS281145681	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR		3 100,00	13 535 744,27	0,36%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XIS10853938	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR		3 500,00	16 036 661,61	0,43%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XIS278891440	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR		2 050,00	9 716 764,66	0,26%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enle & Steiermärkische Bank	AT0000A3X025	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR		51,00	22 300 980,05	0,59%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enle & Steiermärkische Bank	AT0000A3R2L4	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR		28,00	11 770 361,69	0,31%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR		41,00	17 572 638,88	0,47%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000358	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		62,00	31 572 492,50	0,84%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000366	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		14,00	7 038 047,66	0,19%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3JRE3	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR		43,00	18 719 833,38	0,50%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Eurogapi Fundusz Leasingowy SA	PL0317500174	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		2 000,00	20 027 320,00	0,53%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Eurogapi Fundusz Leasingowy SA	PL0317500141	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		3 300,00	30 147 840,00	0,80%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Eurogapi Fundusz Leasingowy SA	PL0317500156	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		1 900,00	15 986 210,00	0,40%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Eurogapi Fundusz Leasingowy SA	PL0317500166	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		1 780,00	17 836 295,20	0,47%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Eurogapike Centrum Odkadkowania SA (EuCo SA)	PL0156102011	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		569,00		0,02%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	hPost S.A.	XIS176794596	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR		5 900,00	25 366 130,02	0,68%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	hPro SA	PLNPR000064	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		3 387,00	3 428 517,85	0,09%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL02051500016	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		3 189,00	3 181 296,57	0,08%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0236000111	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		34 371,00	35 144 759,95	0,94%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR		47,00	20 676 413,85	0,55%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		16,00	8 113 162,56	0,22%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	NO0001293444	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		64,00	28 840 890,05	0,77%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600029	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		8 490,00	4 767 643,55	0,13%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600011	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		4 255,00	4 360 817,60	0,12%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600060	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		21 900,00	21 969 990,00	0,58%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600052	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		24 840,00	25 751 702,52	0,69%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600045	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		4 148,00	4 331 769,66	0,12%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPH GROUP	XIS202274245	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR		4 150,00	18 175 693,56	0,49%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XIS2947186131	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR		6 980,00	40 292 574,42	1,07%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XIS388569391	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		10,00	18 481 981,31	0,49%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XIS3890129332	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		101,00	46 504 687,66	1,24%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XIS2978001324	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR		6 200,00	27 492 189,95	0,73%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XIS3278127514	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR		7 300,00	31 735 277,28	0,84%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miejskie Wodociąg i Kanalizacje w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		40,00	858 598,30	0,02%
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XIS3239189296	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		3 000,00	13 019 092,20	0,35%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XIS2914001750	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		12 400,00	55 745 528,69	1,48%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank s.s.	XIS2989794982	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR		3 911,00	17 733 403,58	0,47%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank s.s.	XIS2436001443	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR		1 500,00	6 424 772,20	0,17%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mosty Magazyny Energii Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		240,00	2 426 594,40	0,06%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0001335248	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD		12,00	9 314 707,00	0,25%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		5 000,00	5 046 445,00	0,13%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDNC000111	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		4 051,00	4 101 037,95	0,11%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XIS2910502470	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR		4 700,00	20 907 431,15	0,56%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XIS2434038483	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR		4 170,00	17 123 43,45	0,46%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XIS2189915498	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR		1 500,00	5 569 499,69	0,17%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NEO NEXT ENERGY GMP LTD	NO0001326446	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	USD		24,00	17 971 446,27	0,48%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OEK SA	NO0001393885	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD		400 000,00	1 599 453,69	0,04%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Olen SA	XIS2975119996	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	USD		10 100,00	40 469 967,71	1,08%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK P.L.C.	XIS2988670878	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD		6 000,00	24 375 431,65	0,63%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK P.L.C.	XIS3408852536	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR		4 200,00	18 122 056,12	0,48%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		24 030,00	24 977 830,32	0,66%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100067	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		7 200,00	7 212 456,00	0,19%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		18 750,00	18 781 818,75	0,50%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN		35 000,00	36 155 315,00	0,96%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PGE Sweden AB	XIS1091789061	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Szwecja	EUR		600,00	3 822 164,11	0,10%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0045700012	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		48,00	24 972 798,72	0,66%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLNK00000099	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		2,00	206 606,08	0,01%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XIS3404490883	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR		62,00	26 661 095,39	0,71%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0045700038	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		186,00	95 805 588,66	2,55%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLENERGIA SA	PL0456900017	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		12 234,00	12 786 842,23	0,34%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGE00000077	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		10 792,00	11 137 797,26	0,30%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZO0000037	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		41,00	4 265 229,02	0,11%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raffiner Bank AG	XIS3301757163	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR		20,00	8 991 732,36	0,24%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAFFESSEN BANK SA ROMANIA	XIS3277594020	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR		30,00	13 080 094,97	0,35%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RD BANQUE SA	FR0014019336	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Francja	EUR		22,00	9 525 730,79	0,26%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RD Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		263,00	26 507 220,33	0,71%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ribyg SA	PLR0BYG02097	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		10 920,00	11 256 587,16	0,30%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ribyg SA	PLR0BYG020035	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		11 000,00	11 106 623,00	0,30%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER020235	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		1 395,00	1 447 051,64	0,04%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER020243	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		11 605,00	11 736 066,87	0,31%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER020250	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		5 000,00	5 041 350,00	0,13%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PL0344700102	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		28 575,00	28 576 257,30	0,76%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0001342630	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD		50,00	25 123 600,68	0,67%	
1164	Generalni Odlagaci Kalkulatorij	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SGI FINANCE Sp. Zoo	PL0456900017	ND	PLN	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		3 879,00	3 899 907,81	0,10%	
1164																	

1164	Generali Obligacji Kalkulatoriowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMW00044	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
1164	Generali Obligacji Kalkulatoriowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMW00069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN13072029N013	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	37 734,94	0,08%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N010	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(141 266,82)	-0,34%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN20072029N005	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(160 561,33)	-0,39%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN16072029N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	8 776,44	0,02%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN15072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(11 424,09)	-0,03%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN16072029N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(197 042,52)	-0,47%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN10072029N008	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	1 892,96	0,00%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN15072029N005	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(199 886,20)	-0,46%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN16072029N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(182 305,24)	-0,44%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN17072029N006	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(139 070,92)	-0,33%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN16072029N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	0 579,60	-0,01%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN14072029N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(159 963,75)	-0,36%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N026	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(419,20)	0,00%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN15072029N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(161 062,13)	-0,36%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN14072029N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	8 142,98	0,02%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	PLN	2 278 248,11	5,47%	
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	1 544 557,28	3,71%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	EUR	EUR	1 840,30	0,00%	
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LI182618749	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	46 000,00	6 574 155,30	15,77%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVESTCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00B06FTQ80	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włochy	USD	61 500,00	7 022 767,59	16,85%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Real Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BC14NC44	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włochy	USD	120 000,00	4 534 914,91	10,88%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDPL4P12	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włochy	USD	205 000,00	7 034 427,40	16,88%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares ETC Bloomberg Commodity CMC USD FCP UCITS	IE00BY1LH400	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włochy	USD	90 000,00	7 126 812,50	17,10%
13764	Generali Surowcow	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	USD	22 000,00	4 450 038,35	10,57%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adeco Inc	US020739F012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	11 300,00	8 735 910,40	1,79%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US0079031076	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 200,00	16 428 716,71	3,39%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc.	US02079KQ099	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	8 900,00	19 780 595,37	2,16%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	26 500,00	23 816 410,51	4,78%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0286541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 500,00	11 232 364,77	2,26%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Applied Materials Inc.	US0382221051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 200,00	11 450 411,28	2,30%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	1 900,00	14 051 736,55	2,82%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ATLASSIAN CORP. CL A	US0494681010	ND	Akcja	ND	Australia	USD	20 000,00	5 866 610,64	1,18%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US0737371052	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	2 847 104,83	0,57%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	36 000,00	4 908 676,61	0,99%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US090730M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	20 500,00	5 461 343,91	1,10%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	72 000,00	11 987 517,57	2,33%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CLOUDFLARE INC	US18919M1071	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	8 500,00	7 861 665,50	1,58%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH034081137	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	USD	15 000,00	3 084 891,48	0,62%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US2278BC1053	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 800,00	13 812 711,90	2,77%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dadalog Inc.	US2380AL1036	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	16 500,00	16 199 130,55	3,25%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DEACON INC	US2521311074	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	7 110 874,64	1,42%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	D-WAVE QUANTUM INC	US2676091099	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	75 000,00	6 748 611,50	1,36%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Fuel Inc.	US2383671012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	74 000,00	5 946 115,74	1,19%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HiSafe Inc	US0435731009	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	24 000,00	16 517 008,99	3,32%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	IMPAL INC	US0432041096	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	14 500,00	7 831 329,42	1,57%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infinion Technologies AG	DE0005221004	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	30 000,00	10 526 364,63	2,11%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US0490261051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	2 552 077,44	0,51%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intuit Inc.	US04812021034	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	5 905 072,80	1,19%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intuitive Surgical Inc.	US048120E0023	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	9 200,00	13 796 060,04	2,77%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US0733871041	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	13 900,00	15 164 328,76	3,05%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microchip Technology Inc.	US0902171042	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	42 000,00	14 443 672,32	2,90%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US05949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	23 911 924,87	4,80%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONDAY.COM LTD	IL0011762130	ND	Akcja	ND	Israel	USD	28 000,00	7 643 109,94	1,53%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MongoDB, Inc	US0603771066	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7 400,00	9 372 926,73	1,88%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US0706651040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	31 500,00	23 766 730,22	4,77%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ON Semiconductor Corp	US0821891057	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	27 000,00	9 625 268,66	1,93%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US0974351057	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	16 716 936,81	3,36%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PROCEPT BIOBOTICS CORP	US1672761162	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	60 000,00	5 108 679,64	1,02%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sentinel Software Inc.	US0170091021	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	46 000,00	17 229 791,10	3,49%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Snovflake Inc.	US0344511098	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	16 000,00	15 384 497,60	3,08%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tekla Inc	US0816891014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 900,00	9 387 391,03	1,88%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Texas Instruments Inc.	US0825081040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	11 239 623,56	2,26%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Toast Inc	US0867871080	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	130 000,00	13 637 473,28	2,74%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N019	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(46 220,34)	-0,01%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN10072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 949 976,82)	-0,39%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N022	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(28 305,23)	-0,01%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N023	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(2 258,03)	0,00%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN15072029N009	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	136,07	0,00%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N021	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(81 380,81)	-0,02%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN14072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(939 531,26)	-0,19%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPL N09072029N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(56 482,05)	-0,01%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPL N09072029N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(201 104,39)	-0,04%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN15072029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 908 993,05)	-0,38%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN14072029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(867 541,86)	-0,20%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN13072029N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 940 828,86)	-0,39%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN16072029N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(1 999 732,16)	-0,40%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N007	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(114 999,39)	-0,23%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDP LN08072029N013	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(82 903,23)	-0,02%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	SEK	SEK	ND	142,94	0,00%
13764	Generali Akcji Magazynowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	CHF	3 228,20	0,00%	
13														