

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXUSDPLN20012022N001	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	114 286,24	0,23%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXUSDPLN26012022N001	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	16 232,85	0,03%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXUSDPLN25012022N002	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	2 350,53	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXUSDPLN25012022N001	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	16 714,77	0,03%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXUSDPLN28012022N001	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	32 437,48	0,07%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	841 890,57	1,73%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	1 224 951,51	2,51%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ABIOMED Inc	US0036541003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300,00	441 325,80	0,91%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600,00	1 227 966,33	2,52%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	829 945,06	1,70%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	830 639,85	1,70%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	2 678 964,35	5,49%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 850,00	2 550 578,52	5,23%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	483 517,03	0,99%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Visa Inc.	US92826C8394	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	708 182,08	1,45%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	769 591,77	1,58%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	1 175 568,60	2,41%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	630 333,08	1,29%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	1 211 612,36	2,48%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORGANON & CO	US68622V1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	170,00	21 226,04	0,04%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	1 219 588,22	2,50%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	1 258 898,71	2,58%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	1 425 665,40	2,92%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US84110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	1 243 491,44	2,55%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	904 730,48	1,86%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	446 900,37	0,92%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 440,00	1 731 036,62	3,55%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850,00	662 683,48	1,36%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	1 194 145,09	2,45%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Electronic Arts Inc.	US2855121099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	983 383,97	2,02%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	1 050 169,14	2,15%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	407 455,79	0,84%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	650,00	909 459,93	1,87%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	1 946 204,58	3,99%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	1 203 762,45	2,47%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	932 343,30	1,91%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	1 173 390,78	2,41%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roku Inc	US77543R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	575 822,53	1,18%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	140,00	1 918 614,51	3,93%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 163 802,19	12,64%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	4 723,07	0,01%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N005	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	(16 135,01)	-0,04%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N008	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	2 737,86	0,01%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N007	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	25 456,85	0,07%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N001	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	869 777,22	2,42%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Eco Solutions	LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	39 750,00	34 822 583,40	96,83%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	225 982,76	0,63%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	12 154,39	0,03%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN21012022N001	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	82 242,85	0,19%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXGBPPLN28012022N001	N/D	#N/D	GBP/PLN	1,00	(41 263,74)	-0,10%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN19012022N001	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	182 724,75	0,42%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXCHFPLN27012022N001	N/D	#N/D	CHF/PLN	1,00	7 218,20	0,02%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN25012022N001	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	19 710,38	0,05%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		#N/D	N/D	FXEURPLN24012022N001	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	39 642,73	0,09%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 300,00	1 319 000,21	3,07%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	500,00	1 675 897,50	3,90%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 300,00	1 265 417,40	2,94%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rothé Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	950,00	1 594 073,80	3,71%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	1 900,00	901 055,32	2,09%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	260,00	844 964,56	1,96%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 000,00	1 218 905,51	2,83%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 700,00	578 486,64	1,34%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GlacoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	11 000,00	973 194,64	2,26%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 600,00	1 584 618,48	3,68%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 200,00	1 045 254,79	2,43%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	EUR	1 900,00	520 290,41	1,21%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CANCOM SE	DE0005419105	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 600,00	435 053,81	1,01%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005287	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3 500,00	1 243 673,68	2,89%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 600,00	966 786,24	2,25%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR00140031T8	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4 000,00	967 888,20	2,25%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubssoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 550,00	305 454,13	0,71%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Software AG	DE000A2G5401	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	322 139,64	0,75%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BRAIN Biotech AG	DE0005203947	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6 000,00	256 205,70	0,60%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestlé SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3 300,00	1 861 447,26	4,33%	

16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Diageo plc	GB0002374006	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	4 000,00	885 050,48	2,06%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	885 975,84	2,06%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	750,00	1 262 130,93	2,93%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	500,00	1 630 900,80	3,79%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Groep NV	NL0011821202	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	27 000,00	1 524 093,33	3,54%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 000,00	995 437,20	2,31%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWVW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	900,00	1 046 311,02	2,43%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 400,00	1 682 472,53	3,91%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	40 000,00	411 324,83	0,96%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	8 200,00	1 534 626,23	3,57%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4 500,00	1 134 743,31	2,64%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	All for One Group SE	DE0005110001	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	750,00	247 941,00	0,58%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	361 000,00	954 305,16	2,22%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 750,00	1 668 493,71	3,88%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664909	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 100,00	800 068,88	1,86%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	7 500,00	1 506 930,30	3,50%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 580 170,57	10,65%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 869,78	0,01%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 785,53	0,01%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 846,67	0,01%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 482,41	0,01%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN19012022N009	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	36 734,31	0,00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N056	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	186 298,10	0,02%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12012022N005	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	22 439,07	0,00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27012022N010	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	332 835,64	0,03%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N007	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	422 961,32	0,04%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN13012022N002	FX	N/D	#N/D	CHF/PLN	1,00	(682,31)	0,00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21022022N004	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	119 689,44	0,01%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 072 044,00	1,23%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 499 880,00	0,13%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	2 000 809,00	0,17%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	68 239 500,00	5,96%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 800,00	1 818 576,00	0,16%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	2 820 412,26	0,25%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 920,00	2 923 594,52	0,26%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	3 800,00	16 617 798,96	1,45%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 022 899,00	0,09%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 371 694,06	0,21%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 280,00	5 894 880,66	0,51%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 604 843,20	0,14%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	46,00	23 071 984,94	2,01%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	500,00	2 402 364,31	0,21%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 307 431,00	0,81%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	1 000,00	4 036 855,74	0,35%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	2 021 718,00	0,18%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Campack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 965 367,67	0,61%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	470,00	4 729 704,00	0,41%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPBH-HP00192	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 154,00	0,26%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	43 291,00	42 479 293,75	3,71%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	12 599 878,50	1,10%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	8 192 208,06	0,72%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVOPV00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	54,00	540 994,68	0,05%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18 838,00	19 095 779,19	1,67%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	2 027 000,60	0,18%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 485 213,67	0,57%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 700,00	8 171 569,37	0,71%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15,00	13 858 752,75	1,21%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 455 950,00	0,39%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24,00	12 069 242,16	1,05%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 006 390,00	0,52%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	1 501 933,95	0,13%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 254 711,30	0,37%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLKBEX000106	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 050,00	1 052 828,70	0,09%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2364199757	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 502 601,82	0,57%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 910 084,38	0,17%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300,00	1 168 363,67	0,10%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 016 166,00	0,18%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 516 993,50	0,13%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22 900,00	22 807 255,00	1,99%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	700,00	3 496 038,45	0,31%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 700 795,60	0,15%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 300,00	5 921 713,53	0,52%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000186	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 100 350,70	0,18%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	900,00	4 100 747,85	0,36%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	98,00	9 869 404,58	0,86%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	USD	6,00	3 005 110,74	0,26%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1 600,00	6 769 706,07	0,59%		
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz														

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	300,00	1 364 468,78	0.12%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	600 984,60	0.05%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27,00	13 601 520,54	1.19%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	4 038 904,30	0.35%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL.000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 011 904,00	0.26%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 759 067,57	0.15%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 044 700,00	0.88%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2388586401	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	1 700,00	6 849 274,86	0.60%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PLO361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 200,00	2 217 894,80	0.19%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS2406936075	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	1 000,00	4 541 443,24	0.40%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	10,00	225 254,50	0.02%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 262,00	13 340 736,49	1.16%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 200,00	5 112 634,75	0.45%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 503 789,00	0.13%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	500,00	501 511,50	0.04%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	170 215,90	0.01%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 672,00	25 514 630,64	2.23%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 500,00	13 616 788,50	1.19%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00079	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	496 507,00	0.04%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	GPC1222	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 004 952,00	0.35%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 626 881,13	0.23%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190,00	19 023 062,20	1.66%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 855 252,00	0.34%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36,00	18 213 982,56	1.59%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250,00	182 555,00	0.02%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	4 082 370,80	0.36%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 094 672,00	0.71%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	600,00	2 727 410,23	0.24%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 200,00	2 226 846,60	0.19%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 875 900,00	1.73%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 008 391,00	0.09%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 467,00	2 503 333,98	0.22%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PLO234800301	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	13 775 202,50	1.20%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 211 450,00	2.99%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	9 307 047,22	0.81%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	3 500,00	13 958 064,50	1.22%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(21,00)	(16 523 375,46)	-1.44%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200,00	201 076,00	0.02%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	60,00	282 691,86	0.02%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	198,00	20 115 796,14	1.76%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 432,00	9 717 949,94	0.85%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38,00	19 032 014,62	1.66%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK000069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	-	0.00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rotyg SA	PLROBYG000255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 014 050,00	0.87%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 031 388,00	0.61%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 200,00	48 081 910,00	4.20%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 507 462,50	0.22%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 011 778,00	0.18%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010303752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 799 448,40	0.42%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	49 563 800,00	4.33%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9 500,00	9 565 645,00	0.83%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	8 992 151,73	0.78%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800,00	3 673 457,63	0.32%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 460,00	1 449 597,50	0.13%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000,00	4 604 710,58	0.40%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK000044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0.00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	965 891,36	0.08%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 390 248,00	0.21%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 003 190,00	0.09%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	650,00	3 130 364,72	0.27%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 509 247,50	0.22%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpac SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 223 068,92	0.11%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 952 300,00	0.17%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS228905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	250,00	1 138 368,60	0.10%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	4 359 848,00	0.38%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	138 000,00	136 254 300,00	11.89%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 345 250,00	0.38%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11,00	5 010 411,70	0.44%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390503330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 549 807,30	0.40%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2393505008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	1 900,00	7 683 606,52	0.67%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	691 373,15	0.06%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 800,00	87 049 572,18	7.60%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 933 257,51	0.17%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 038 070,59	0.18%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 668 751,46	0.41%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 651,92	0.00%	
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D			

8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	#N/D	N/D	FXEURPLN19012022N002	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	(16 480,80)	-0,14%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	190,00	190 730,55	1,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	108 888,17	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENEA SA	PLENEA00096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	196 252,29	1,72%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1,00	109 525,23	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	400,00	88 016,56	0,77%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	110 430,79	0,97%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	415 935,68	3,65%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	302 715,72	2,66%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	175 131,61	1,54%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	220 382,86	1,94%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	348,00	76 092,97	0,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	153 509,10	1,35%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000035	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	109 156,81	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	123 163,60	1,08%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1,00	21 933,62	0,19%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	174 305,48	1,53%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	100 888,50	0,89%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1,00	109 180,52	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	760,00	166 505,97	1,46%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZUJ0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	66 380,22	0,58%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Republika Filipin	XS2104122986	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	EUR	200,00	200 004,00	1,76%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francia	FR0126461823	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francia	EUR	1 100 000,00	1 100 583,00	9,67%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	66 212,09	0,58%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO LEASING	PLO234800301	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	30,00	300 015,30	2,64%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	202 701,67	1,78%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	150,00	150 010,52	1,32%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRK0000507	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	205 559,80	1,81%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100,00	104 888,29	0,92%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 632,00	1 632 638,11	14,34%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	104 689,22	0,92%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	200,00	209 057,97	1,84%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS1129788524	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	107 220,23	0,94%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	172,00	37 599,09	0,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	219 621,25	1,93%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	146 882,58	1,29%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	218 807,33	1,92%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	300,00	314 339,88	2,76%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Dom Development SA	PLDMOVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	450,00	98 127,83	0,86%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	204 756,05	1,80%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Gaz Capital SA	XS1521039054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300,00	314 379,45	2,76%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	219 533,98	1,93%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	90 930,22	0,80%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 146 375,38	18,85%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,66	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXCZKPLN26012022N005	FX	N/D	#N/D	CZK/PLN	1,00	3 733,54	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN27012022N008	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	118 813,92	0,06%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N054	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	41 893,90	0,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXRONPLN18012022N004	FX	N/D	#N/D	RON/PLN	1,00	11 864,43	0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXHUFLPLN20012022N002	FX	N/D	#N/D	HUF/PLN	1,00	66 729,06	0,03%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXHUFLPLN12012022N002	FX	N/D	#N/D	HUF/PLN	1,00	12 586,03	0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N004	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	94 771,93	0,05%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN21022022N001	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	44 321,22	0,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXCZKPLN20012022N009	FX	N/D	#N/D	CZK/PLN	1,00	(5 265,05)	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	SW06052025N003	IRS	N/D	#N/D	#N/D	1,00	(264 237,67)	-0,14%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	300,00	1 196 405,52	0,63%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 702 740,00	0,89%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYH2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(8,00)	(5 345 198,51)	-2,79%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	439 766,89	0,23%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	300,00	1 363 705,11	0,71%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT270923111	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	40 000,00	1 045 547,51	0,55%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 000,00	28 346 630,00	14,82%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	350,00	1 165 663,74	0,61%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	500,00	1 946 116,09	1,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2258400162	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 232 588,68	0,64%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12,00	143 552,76	0,08%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZUJ0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	1 523 923,95	0,80%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	200,00	998 868,11	0,52%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	200,00	994 623,45	0,52%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 791 427,59	0,94%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	RON	1 150,00	5 170 487,23	2,70%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006076	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 459 385,85	0,76%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	8 690 500,00	4,54%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	550,00	921 299,19	0,48%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 661 770,46	0,87%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 659,00	16 628 714,21	8,69%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 400,00	15 770 824,00	8,24%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 316 147,74	1,21%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	200,00	852 699,18	0,45%	

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	28 500,00	2 907 529,77	1,52%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 254 711,30	2,22%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 743 939,20	0,91%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBX001006	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	390,00	391 050,66	0,20%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	100,00	456 962,97	0,24%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 659,00	3 590 393,75	1,88%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 511 985,42	0,79%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300,00	1 168 363,67	0,61%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 500,00	13 599 115,00	7,11%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 500,00	2 543 632,88	1,33%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	43 000,00	4 216 974,23	2,20%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300,00	1 366 915,95	0,71%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 749 241,98	0,91%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300,00	1 053 540,17	0,55%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 865,00	16 440 860,72	8,60%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005888	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 200,00	1 923 702,05	1,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	2,00	899 565,17	0,47%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005375	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	350,00	637 603,65	0,33%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXHZ Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(23,00)	(18 097 443,17)	-9,46%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 243,00	2 289 304,49	1,20%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 743 394,29	0,91%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 588,00	2 603 364,96	1,36%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	921 075,10	0,48%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005050286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 620,00	15 878 439,20	8,30%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	300,00	1 211 056,73	0,63%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 278 158,67	0,67%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 130 499,22	2,68%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 212 916,26	0,63%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	262,57	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	157,39	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	919 105,30	0,48%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	30,47	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	270,16	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	72 970,58	0,04%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N010	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	81 455,63	0,08%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN27012022N013	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	44 940,38	0,04%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN19012022N011	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	104 396,55	0,10%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXRONPLN18012022N005	FX	N/D	#N/D	RON/PLN	1,00	595,55	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N005	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	(1 609,07)	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN12012022N008	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	54 347,54	0,05%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN27012022N014	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	(4 352,57)	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXZARPLN19012022N003	FX	N/D	#N/D	ZAR/PLN	1,00	41 074,29	0,04%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXCZKPLN18012022N005	FX	N/D	#N/D	CZK/PLN	1,00	(315,29)	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N059	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	23 495,81	0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXRUBPLN03032022N002	FX	N/D	#N/D	RUB/PLN	1,00	914,57	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Ghany	XS2325742166	N/D	Obligacja	N/D	Ghana	USD	700,00	1 984 007,67	1,86%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2297536067	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	200,00	341 503,44	0,32%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	900,00	4 819 473,16	4,51%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	RUB	100,00	487 731,71	0,46%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	100,00	454 568,37	0,43%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	25 000 000,00	5 487 308,14	5,13%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 850,00	6 695 669,50	6,26%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Senegal	XS2333676133	N/D	Obligacja	N/D	Senegal	EUR	600,00	2 700 679,03	2,53%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	437 310,48	0,41%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200,00	746 444,29	0,70%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	1 178 729,35	1,10%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	981 250,00	0,92%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006241	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 872 144,72	1,75%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000125980	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	1 000 000,00	230 373,03	0,22%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	200,00	335 017,89	0,31%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nigeria	XS2384704800	N/D	Obligacja	N/D	Nigeria	USD	300,00	1 169 823,38	1,09%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYH2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(3,00)	(1 781 732,84)	-1,67%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JUL43	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	109 392,78	0,10%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	1 200,00	5 345 745,28	5,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	911 032,85	0,85%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2289806857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1 000,00	4 383 552,22	4,10%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0J53V6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	30 000,00	1 672 135,92	1,56%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	600,00	2 696 314,99	2,52%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 520,00	2 084 009,20	1,95%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(5,00)	(3 972 949,97)	-3,71%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	4,00	126 531,74	0,12%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	897 030,79	0,84%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	90 000,00	1 878 982,50	1,76%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Ghany	XS211547287	N/D	Obligacja	N/D	Ghana	USD	600,00	2 002 173,09	1,87%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404926	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	5 000,00	607 206,67	0,57%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tajlandia	TH062303602	N/D	Obligacja	N/D	Tajlandia	THB	4 000,00	535 446,31	0,50%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	600,00	2 670 601,21	2,50%	

19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rwanda	XS2373051320	N/D	Obligacja	N/D	Rwanda	USD	600,00	2 519 483,61	2,36%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZA0000107004	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	2 000 000,00	468 123,04	0,44%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nigeria	XS2384701020	N/D	Obligacja	N/D	Nigeria	USD	600,00	2 374 151,94	2,22%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391395154	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	1 528 960,79	1,43%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	1 500,00	6 270 963,12	5,86%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 250 249,07	1,17%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	500,00	2 391 416,12	2,24%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 500,00	10 435 635,00	9,76%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786911	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	100,00	486 969,17	0,46%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300,00	1 167 226,04	1,09%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU0000A0JXF01	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	140 000,00	7 438 557,01	6,96%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kenia	XS1843435766	N/D	Obligacja	N/D	Kenia	USD	400,00	1 788 860,15	1,67%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS1675862103	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	600,00	2 522 461,92	2,36%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kolumbia	US1953258M66	N/D	Obligacja	N/D	Kolumbia	USD	300,00	1 290 581,75	1,21%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZA0000107012	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	1 122 092,18	1,05%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	185 892,39	0,17%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	807 405,33	0,75%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	2 146,15	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1 535,60	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 108 613,40	1,97%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	753 224,02	0,70%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	448,19	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	1 615,93	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	248,66	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	1 891,74	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	8 292,15	0,01%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N049	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	142 759,03	0,02%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN12012022N009	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	5 618,29	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N060	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	(625,75)	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN12012022N003	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	159 432,61	0,02%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN27012022N003	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	352 107,00	0,05%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN19012022N003	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	50 875,05	0,01%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PLO361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 048 804,00	0,84%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	2 000,00	9 621 943,63	1,33%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	160,00	9 048 090,50	1,25%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18 162,00	18 410 528,81	2,54%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 559 179,00	1,60%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 015 950,00	0,69%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 604 843,20	0,22%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	The Vanguard Group	US9220620496	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	1 156 297,31	0,16%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	500,00	2 272 841,86	0,31%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZF FINANCE GMBH	XS2338564870	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	5,00	2 330 441,31	0,32%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 646 971,05	0,37%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	32,00	15 952 061,44	2,20%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100,00	497 093,83	0,07%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 007 428,00	0,83%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	15 086 552,70	2,08%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elo SA	FR0013510179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	10,00	5 089 939,42	0,70%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PLO338400024	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	97,00	9 715 951,65	1,34%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 014 176,00	0,55%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 998 920,00	0,41%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 177,00	16 528 040,90	2,28%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4,00	2 009 307,68	0,28%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	4 001 618,00	0,55%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 541,00	14 745 824,53	2,04%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	900,00	3 633 170,19	0,50%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 002 340,00	0,69%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Campack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	2 038 448,20	0,28%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	3 290 480,98	0,45%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 880 750,00	0,67%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800,00	3 673 457,63	0,51%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	2 800,00	11 166 451,59	1,54%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2407028435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 150,00	5 197 414,45	0,72%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 907 650,00	0,68%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 296,00	13 374 938,35	1,85%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPO00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	91,00	911 676,22	0,13%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	7 093 632,00	0,98%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 014 925,00	0,69%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 000,00	17 117 470,00	2,36%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 400,00	3 375 775,00	0,47%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	201,00	2 012 864,25	0,28%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadosłowska Energetika AS	XS1782806357	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	340,00	1 671 054,94	0,23%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	118,00	11 883 568,78	1,64%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alicor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 257,00	12 628 595,47	1,74%	

7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002,00	-	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	800,00	5 110 829,60	0,71%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 897,00	7 979 497,04	1,10%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR000053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 520,00	0,83%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 500,00	13 011 475,50	1,80%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	54 069 600,00	7,46%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 509 247,50	0,35%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	53 760 850,00	7,42%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 022 899,00	0,14%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2408033210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 000,00	4 531 027,42	0,63%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1722898431	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	7 092 035,31	0,98%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 001 518,00	0,41%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLFZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	231,00	23 468 428,83	3,24%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 658 482,50	1,06%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	43,00	21 671 791,02	2,99%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 021 040,80	0,69%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi	LU1525418643	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	EUR	4 500,00	1 085 981,58	0,15%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 100,00	5 120 236,80	0,71%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	6 037 920,00	0,83%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 975 500,00	1,38%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	18 522 150,00	2,56%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00106	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	701 885,80	0,10%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	200,00	920 942,13	0,13%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19 000,00	1 910 763,50	0,26%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Capital SA	XS1721463500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	700,00	3 327 353,21	0,46%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 026 959,68	2,21%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 600,00	12 617 703,00	1,74%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK000253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 460,00	5 514 643,60	0,76%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31,00	15 684 262,76	2,17%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	209,00	20 925 368,42	2,89%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 201 969,20	0,17%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 530,00	7 087 412,08	0,98%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PL0335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 093 600,00	0,43%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	749,00	650 918,45	0,09%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 810 250,00	2,04%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	500,00	2 284 814,97	0,32%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	700,00	3 363 310,02	0,46%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500026	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	380,00	3 807 216,20	0,53%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	100,00	474 552,33	0,07%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27,00	2 755 600,29	0,38%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	5 067 501,50	0,70%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 508 841,00	0,48%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 460 440,00	0,20%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	24 021 838,10	3,32%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642868463	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stary Zjednoczone	USD	5 000,00	1 095 005,45	0,15%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Repsol International Finance B.V.	XS2241090088	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6,00	2 768 907,33	0,38%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	3 000,00	3 032 577,00	0,42%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 732 948,10	0,38%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 056,00	2 086 280,77	0,29%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	13,00	5 847 173,59	0,81%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOLVO TREASURY AB	XS2342706996	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	600,00	2 735 588,15	0,38%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 066 585,10	0,42%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3 153 222,54	0,44%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 540,37	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXAU/DPLN31012022N001	FX	N/D	#N/D	AUD/PLN	1,00	14 982,49	0,01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXAU/DPLN31012022N002	FX	N/D	#N/D	AUD/PLN	1,00	73 150,23	0,04%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN31012022N003	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	3 334 133,02	1,94%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N004	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	207 430,40	0,12%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN31012022N004	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	18 087,68	0,01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N002	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	214 137,77	0,12%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN31012022N006	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	1 303,92	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN31012022N002	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	(418 194,98)	-0,24%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXAUDUSD31012022N001	FX	N/D	#N/D	AUD/USD	1,00	118 219,89	0,07%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURUSD31012022N002	FX	N/D	#N/D	EUR/USD	1,00	2 836,56	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 361 675,00	3,12%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 500,00	17 278 625,00	10,06%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 981 610,00	1,74%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	56 000,00	16 429 746,19	9,56%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hedged Metal Securities Ltd	DE000A1RX996	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	162 000,00	7 990 890,49	4,65%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DB ETC PLC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	23 000,00	16 400 703,15	9,54%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities Limited	GB00B080FH282	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	11 900,00	8 147 124,97	4,74%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	114 500,00	16 450 354,23	9,57%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 443 675,00	1,42%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETFS Metal Securities Australia Ltd	AU000000GOL07	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	11 350,00	7 738 366,16	4,50%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Investments Ltd	IE00BQQP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	115 000,00	15 956 809,48	9,29%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deutsche Boerse Commodities Gm	DE000A0S9GB0	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	32 750,00	7 692 280,48	4,48%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 758 700,00	3,93%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	IE00B6R52036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	105 000,00	5 931 850,68	3,45%	

15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Metal Securities Ltd	JE00B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	11 700,00	8 116 636,68	4,72%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco EMEA ETFs	IE00BS79F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Wielka Brytania	USD	23 100,00	16 450 423,30	9,57%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 586 549,10	2,67%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	45 104,51	0,03%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 170 296,00	0,68%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	11 791,90	0,01%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	97 852,94	0,03%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26012022N001	FX	#N/D	EUR/PLN	1,00	350 481,01	0,10%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	N/D	FXEURPLN27012022N002	FX	#N/D	EUR/PLN	1,00	54 889,42	0,02%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 160,00	3 204 511,76	0,89%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 750,00	1 752 154,25	0,49%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00106	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	701 885,80	0,20%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	970,00	963 088,75	0,27%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 013 961,52	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 511 280,06	0,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350,00	1 350 631,80	0,38%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 700,00	3 703 940,50	1,03%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sanlender Leasing SA	PLO243200087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 001 295,00	1,40%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 011 430,00	2,51%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 050,00	2 061 029,00	0,58%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	848 258,48	0,24%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 705 151,00	0,48%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	190,00	875 739,33	0,24%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 417,00	1 459 959,19	0,41%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 505 897,43	0,98%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLRBOYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 001 405,00	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	250,00	1 597 134,25	0,45%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	512 196,00	0,14%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLO212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	802 020,80	0,22%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 514 084,01	1,26%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Oszczodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250,00	182 555,00	0,05%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 017 310,54	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	774,00	782 404,87	0,22%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 006 174,00	0,56%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Capital SA	XS1795409082	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	200,00	967 605,41	0,27%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	963 789,19	0,27%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 016 832,64	1,12%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 316 147,74	0,65%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 543 501,10	1,55%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 399 724,20	0,67%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	8 011 040,00	2,24%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 003 699,00	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	450,00	2 066 319,91	0,58%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PL0361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	2 318 708,20	0,65%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 505 316,00	0,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 273,00	8 222 286,51	2,29%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100,00	497 093,83	0,14%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 461,00	18 114 856,25	5,05%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sanlender Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	2 015 980,56	0,56%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEAA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	7 008 496,60	1,96%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 497 000,00	5,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31 080,00	30 954 126,00	8,64%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000080	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 005 970,00	0,56%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350,00	1 360 912,05	0,38%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	100,00	474 552,33	0,13%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	940 137,41	0,26%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	2,00	899 565,17	0,25%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 000,00	26 391 690,00	7,36%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PL0226400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 320,00	2 327 273,20	0,65%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2408033210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	906 205,49	0,25%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	450,00	2 070 567,69	0,58%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	500,00	2 115 533,14	0,59%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 095 695,80	1,70%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 023 556,00	1,12%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	482 945,68	0,13%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190,00	1 925 414,40	0,54%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 512 865,00	0,70%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	1 500 606,75	0,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 445 719,50	0,40%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 013 500,30	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 403 402,77	0,67%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 509 920,00	0,70%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 952 300,00	0,54%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 503 223,25	0,70%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 005 110,74	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	997 003,84	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 975 500,00	2,78%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00259	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 021 390,00	1,40%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 013 410,00	0,84%	

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 981 385,00	0,83%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PLO338400016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	75,00	7 507 592,25	2,09%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	410,00	416 038,48	0,12%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	PLINPOSO0013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	PLN	2,00	1 013 773,94	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	479 114,86	0,13%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	3 021 246,00	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	NLD	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 003 714,00	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 013 452,00	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 900,00	3 940 248,00	1,10%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS202238586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	150,00	722 391,86	0,20%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 529 719,80	0,71%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	11 715 080,00	3,27%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 005 937,00	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	1 308 216,00	0,36%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	400,00	1 822 554,60	0,51%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 504 540,50	0,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2407028435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100,00	451 949,06	0,13%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	988 855,24	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462688	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	525 376,24	0,15%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	5 096 370,55	1,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	501 595,00	0,14%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600,00	600 984,60	0,17%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	1 009 726,09	0,28%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	400,00	1 614 742,29	0,45%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 106,00	23 801 059,10	6,64%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 504 534,50	0,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 554 250,00	0,71%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 610 718,49	1,29%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 340 710,33	0,65%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 039,94	0,00%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXRONPLN18012022N002	FX	N/D	#N/D	RON/PLN	1,00	286,11	0,00%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXZARPLN19012022N001	FX	N/D	#N/D	ZAR/PLN	1,00	18 218,86	0,02%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXCZKPLN18012022N001	FX	N/D	#N/D	CZK/PLN	1,00	(260,02)	0,00%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXEURPLN27012022N001	FX	N/D	#N/D	EUR/PLN	1,00	100 456,51	0,11%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXRUBPLN03032022N001	FX	N/D	#N/D	RUB/PLN	1,00	8 796,25	0,01%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN13012022N001	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	221 832,86	0,24%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D	N/D	FXUSDPLN19012022N002	FX	N/D	#N/D	USD/PLN	1,00	48 505,09	0,05%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	OATH2 Comdy	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(1,00)	(749 103,23)	-0,82%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 090,00	4 994 562,50	5,48%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	500,00	2 227 393,90	2,45%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1988706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	2 141 988,10	2,35%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	437 310,48	0,48%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391395154	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200,00	764 480,40	0,84%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CE88	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	400,00	1 559 689,36	1,71%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100EG3	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	105 497,30	0,12%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JUAL3	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	3 000,00	164 089,17	0,18%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 000,00	16 784 950,00	18,43%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYH2 Comdy	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(1,00)	(593 910,95)	-0,65%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 150,20	0,01%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 150,00	9 921 320,50	10,89%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 620,00	9 561 029,40	10,50%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404926	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 214 413,34	1,33%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	N/D	G H2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Wielka Brytania	GBP	(1,00)	(682 297,04)	-0,75%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	200,00	807 371,17	0,89%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 949 700,00	2,14%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	507 354,32	0,56%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	3 000 000,00	658 476,97	0,72%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(2,00)	(1 573 690,71)	-1,73%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	510 322,00	0,56%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 030,50	0,01%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Ptc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	100,00	454 568,37	0,50%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 476 200,00	3,82%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS228906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600,00	2 630 131,33	2,89%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 300,00	9 345 068,00	10,26%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 142 860,00	5,65%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 272,40	0,02%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Ptc	XS2408033210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	100,00	453 102,77	0,50%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	200,00	335 017,89	0,37%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	75 400,00	4 006 194,28	4,40%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 345 546,19	1,48%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006241	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 872 144,72	2,06%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300,00	1 167 226,04	1,28%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0J3SW6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	5 500,00	306 558,25	0,34%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	96 897,00	0,11%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	600,00	2 508 385,23	2,75%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	40,00	40 662,00	0,04%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	170 732,00	0,19%	
17056	SGB Dużyny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 011,08	0,00%	

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	568 819,19	0.62%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	3 277,79	0.00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	398,57	0.00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 365 737,81	1.50%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	73 982,60	0.08%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	376 214,20	0.41%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	732,23	0.00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	426,72	0.00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	739,61	0.00%	