

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikator instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francia	FR0128838481	NID	Bon skarbowy	NID	Francia	EUR	5 000 000,00	4 977 300,00	2,81%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Francia	FR0128838473	NID	Bon skarbowy	NID	Francia	EUR	7 500 000,00	7 477 125,00	4,22%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Niemcy	DE0008BUE212	NID	Bon skarbowy	NID	Niemcy	EUR	900 000 000,00	8 965 710,00	5,06%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN		NID	15 612,96	0,01%
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR		NID	2 497 404,82	1,41%
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EUREX Exchange	NID	OEUS Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(200,00)	-	-	0,00%
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EUREX Exchange	NID	RXUS Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(110,00)	-	-	0,00%
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS2078624755	NID	List zastawny	NID	Polska	EUR	33,00	6 585 938,57	3,72%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3094548123	NID	List zastawny	NID	Węgry	EUR	2 500,00	2 502 356,16	1,41%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS3097942141	NID	List zastawny	NID	Polska	EUR	70,00	6 974 467,26	3,94%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	2 600,00	2 634 402,99	1,49%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	1 600,00	1 591 147,40	0,90%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS302594573	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	2 000,00	2 039 719,18	1,15%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bulgaria	XS3063879368	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 051 414,25	1,72%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bulgaria	XS2890436600	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	600,00	628 751,18	0,36%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Chorwacja	XS2997390153	NID	Obligacja	NID	Chorwacja	EUR	3 100,00	3 073 546,81	1,74%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	1 200,00	1 220 466,58	0,69%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Litwa	XS2979761926	NID	Obligacja	NID	Litwa	EUR	900,00	888 601,68	0,50%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	1 600,00	1 739 899,61	0,98%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Rumunia	XS2999533271	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 500,00	1 563 730,48	0,88%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Rumunia	XS2969644615	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 500,00	1 540 356,99	0,87%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Rumunia	XS2829209720	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	600,00	593 885,34	0,34%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Rumunia	XS2770920937	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 000,00	1 019 016,03	0,58%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Rumunia	XS2770921315	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	500,00	486 483,01	0,27%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Węgry	XS2971936948	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	900,00	910 058,42	0,51%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	ZR SPOLKA AKCYJNA	PLR5A0000019	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	5 000,00	502 910,00	0,28%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	29,00	3 043 097,52	1,72%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	1 500,00	1 583 777,47	0,89%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	400,00	446 479,68	0,25%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	500,00	525 976,10	0,30%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 000,00	3 251 299,59	1,84%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087256111	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 400,00	2 400 338,96	1,36%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 050,00	2 140 928,45	1,21%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	NID	Papier komercyjny	NID	Bulgaria	EUR	2 500,00	2 488 302,05	1,41%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Carpack SA	XS247616514	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 600,00	1 574 195,78	0,89%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CARREFOUR SA	FR0014002EK7	NID	Papier komercyjny	NID	Francia	EUR	15,00	1 494 620,14	0,84%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	15,00	1 564 589,18	0,88%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Česká spořitelna AS	XS2852633329	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	12,00	1 310 933,26	0,74%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CEZ AS	XS3040382098	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	2 000,00	2 037 007,67	1,15%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CEZ AS	XS2894908768	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	900,00	954 853,27	0,54%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CEZ AS	XS2838370414	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 500,00	1 542 528,50	0,87%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Continental AG	XS3075393499	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	1 200,00	1 204 634,30	0,68%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CTP NV	XS2390546849	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	619 249,73	0,35%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CTP NV	XS2759989234	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	500,00	533 869,93	0,30%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	CTP NV	XS2919892179	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 500,00	1 514 028,50	0,86%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	500,00	509 085,00	0,29%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014002GF2	NID	Papier komercyjny	NID	Francia	EUR	20,00	1 987 356,44	1,12%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	NID	Papier komercyjny	NID	Szwecja	EUR	1 900,00	1 881 731,89	1,06%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	850,00	956 962,47	0,54%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS282295439	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	700,00	771 391,39	0,44%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106339938	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	500,00	503 220,00	0,28%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3QZL4	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	3,00	288 377,01	0,16%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UJ6	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	8,00	847 211,39	0,48%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3KOR1	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	30,00	3 023 808,49	1,71%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2975301438	NID	Papier komercyjny	NID	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 017 348,77	0,57%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2747270630	NID	Papier komercyjny	NID	Stany Zjednoczone	EUR	300,00	313 355,26	0,18%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HC80A86	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	3,00	299 894,79	0,17%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KQD3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	16,00	1 639 055,12	0,93%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	708 171,49	0,40%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	23,00	2 497 494,76	1,41%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	826 046,91	0,47%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	300,00	314 651,02	0,18%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS3079989104	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	1 800,00	1 807 868,12	1,02%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	400,00	419 412,49	0,24%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	6 500,00	6 783 769,52	3,83%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS2907137736	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	8,00	833 490,94	0,47%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS2388876232	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	19,00	1 873 235,35	1,06%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	mBank SA	XS3090126332	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	5,00	504 377,29	0,28%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 000,00	2 061 306,03	1,16%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 800,00	2 932 609,16	1,66%	
	8920 Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MLP Group SA	PL0206000022	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	200,00	204 047,40	0,12%	

8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 425,00	2 370 680,99	1,34%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2896794982	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 600,00	1 699 411,20	0,96%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	200,00	194 801,10	0,11%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 100,00	2 177 448,29	1,23%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NE Property BV	XS2434763483	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 250,00	1 184 089,90	0,67%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	NID	Papier komercyjny	NID	Dania	EUR	500,00	534 912,26	0,30%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Orlen S.A.	XS2647371843	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	1 556 605,45	0,88%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Orlen S.A.	XS3104553631	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 000,00	991 710,00	0,56%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675634	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	12,00	1 243 646,47	0,70%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	600,00	645 486,00	0,36%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	NID	Papier komercyjny	NID	Szwecja	EUR	600,00	595 259,92	0,34%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2665663656	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	700,00	707 598,16	0,40%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2842080488	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 300,00	1 348 619,29	0,76%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 700,00	3 712 765,00	2,10%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2890435865	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	200,00	208 572,77	0,12%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	3,00	312 109,98	0,18%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	6,00	570 801,20	0,32%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Santander Bank Polska SA	PL8200000226	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	514 745,00	0,29%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	SIJULIU BANKAS	XS302613102	NID	Papier komercyjny	NID	Litwa	EUR	1 300,00	1 324 966,64	0,75%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Slovenska Sportelna a.s. - Bratislava	AT00064377W8	NID	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	10,00	1 086 283,01	0,61%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 000,00	2 060 559,73	1,16%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	Synthes SA	XS2346767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	150,00	142 007,58	0,08%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TATRA BANKA AS	SK400018625	NID	Papier komercyjny	NID	Słowacja	EUR	4,00	379 344,60	0,21%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	4 100,00	4 114 451,11	2,32%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	31,00	3 197 331,94	1,81%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2541314584	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	30,00	3 105 634,52	1,75%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2585977882	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	8,00	817 446,03	0,46%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	10,00	1 017 291,23	0,57%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745726047	NID	Papier komercyjny	NID	Niemcy	EUR	400,00	415 402,85	0,23%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN27082029N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	124 022,70	0,10%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXZARPLN17082029N002	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	34 781,44	0,03%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXRONPLN16092029N001	FX	NID	NID	RON/PLN	1,00	22 737,42	0,02%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09072029N003	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	118 342,96	0,10%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082029N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	10 361,09	0,01%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N011	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	3 844,81	0,00%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	27 250,86	0,02%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07072029N003	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(2 064,89)	0,00%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXHUFPLN18082029N003	FX	NID	NID	HUF/PLN	1,00	672,40	0,00%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28072029N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	31 776,50	0,03%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28072029N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	14 410,01	0,01%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082029N012	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(14,67)	0,00%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	195 327,83	0,16%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	ZAR	NID	3,89	0,00%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	TRY	NID	6,41	0,00%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	1 068 814,66	0,87%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	HUF	NID	35 869,38	0,03%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	2 337 914,66	1,90%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	RON	NID	0,66	0,00%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	CZK	NID	101,59	0,00%		
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYUS Comdy	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	12,00	-	0,00%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Albania	XS3004338557	NID	Obligacja	NID	Albania	EUR	200,00	863 853,31	0,70%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000476	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 000,00	1 921 420,00	1,56%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	400,00	1 719 211,40	1,40%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2626207571	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	400,00	1 465 703,19	1,19%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005002078	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 967,00	4 340 959,32	3,53%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003028	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	13 237,00	12 914 520,21	10,51%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS2890436087	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	USD	50,00	359 948,32	0,29%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	NID	Obligacja	NID	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	2 829 438,36	2,30%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	RO163108N055	NID	Obligacja	NID	Rumunia	RON	400,00	1 412 160,16	1,15%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2756521212	NID	Obligacja	NID	Rumunia	USD	100,00	746 214,59	0,61%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS3021378032	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	800,00	3 476 000,23	2,83%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVW4	NID	Obligacja	NID	Rumunia	RON	200,00	718 390,45	0,58%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	12 750,00	13 033 305,00	10,61%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 436,00	2 355 877,06	1,92%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	18 000,00	18 038 967,70	14,68%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 953,00	3 284 365,86	2,67%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 000,00	3 448 170,00	2,81%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	10 250,00	11 084 042,50	9,02%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	10 000,00	8 094 600,00	6,59%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	400,00	1 474 074,76	1,20%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 500,00	4 695 075,00	3,82%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	300,00	1 288 371,84	1,05%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	109,00	106 270,20	0,09%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 000,00	4 107 480,00	3,34%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	USA	US91282CGM73	NID	Obligacja	NID	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	2 827 136,92	2,30%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	HU000405550	NID	Obligacja	NID	Węgry	HUF	10 000,00	973 696,26	0,79%	

10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	HU0000404892	NID	Obligacja	NID	Węgry	HUF		15 000,00	1 109 318,53	0,90%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS2744128369	NID	Obligacja	NID	Węgry	USD		250,00	884 887,93	0,72%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR		100,00	446 227,61	0,36%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS2907137726	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR		2,00	883 896,32	0,72%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR		500,00	2 199 170,94	1,79%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD		200,00	760 688,04	0,62%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		20,00	1 686 388,80	1,37%	
10177	General Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orien S.A.	XS3104553631	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR		300,00	1 262 020,39	1,03%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN22092029N003	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	7 620,96	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN2070229N017	FX	NID	NID	USD/PLN		1,00	11 125,22	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN27082029N009	FX	NID	NID	USD/PLN		1,00	108 650,11	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07072029N012	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	11 417,65	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09072029N009	FX	NID	NID	USD/PLN		1,00	44 891,34	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082029N009	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	403 653,07	0,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09072029N014	FX	NID	NID	USD/PLN		1,00	72 192,41	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07072029N014	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	39 556,45	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N009	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	193 466,04	0,04%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07072029N017	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	10 940,42	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN27082029N003	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	10 747,60	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28072029N012	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	158 157,49	0,03%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN22072029N002	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	10 729,16	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N015	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	96 508,21	0,02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N019	FX	NID	NID	EUR/PLN		1,00	16 234,86	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID		416 941,31	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID		542 627,12	0,11%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID		9 901 692,26	2,04%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EURO EXCHANGE	NID	OEUS Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(125,00)	-	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EURO EXCHANGE	NID	RXUS Comdty	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(10,00)	-	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00022	NID	List zastawny	NID	Polska	PLN		660,00	659 480,58	0,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR		800,00	3 460 913,91	0,71%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		29 429,00	28 272 734,59	5,81%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		27 859,00	27 180 299,04	5,90%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR		700,00	3 019 973,36	0,62%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR		1 200,00	5 535 360,13	1,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2908644615	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR		1 100,00	4 791 629,54	0,99%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2770921315	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR		700,00	2 889 116,61	0,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS3021378032	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR		400,00	1 738 034,28	0,36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		100 000,00	98 416 000,00	20,23%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		26 000,00	25 248 476,37	5,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		15 000,00	15 072 941,76	3,10%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		28,00	26 846,40	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		60 000,00	58 614 000,00	12,05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		1,00	1 004,90	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		1,00	1 030,49	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN		1,00	995,00	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS3101499187	NID	Obligacja	NID	Węgry	USD		700,00	2 555 415,51	0,53%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		500,00	528 399,50	0,11%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000118	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		359,00	3 715 998,23	0,76%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PL0221800116	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		2 000,00	2 035 726,00	0,42%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PL0221800124	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		1 000,00	1 009 148,00	0,21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34C03	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR		13,00	5 786 575,83	1,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR		600,00	2 687 290,23	0,55%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR		100,00	473 480,54	0,10%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR		500,00	2 231 138,02	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR		600,00	2 759 214,19	0,57%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		8,00	4 093 414,72	0,84%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR		2 100,00	8 909 248,11	1,82%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		6 981,00	7 201 913,75	1,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	NID	Papier komercyjny	NID	Bulgaria	EUR		600,00	2 533 230,83	0,52%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Campack SA	USU1390CAA46	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD		500,00	1 685 945,91	0,35%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR		5,00	2 212 276,97	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR		6,00	2 780 423,90	0,57%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS3040382098	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR		800,00	3 456 313,15	0,71%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2894908768	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR		500,00	2 250 217,83	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2838370414	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR		700,00	3 953 517,42	0,63%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2390549849	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR		1 150,00	4 315 449,59	0,89%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2919892179	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR		500,00	2 140 785,80	0,44%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000070	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		800,00	871 241,60	0,18%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR		100,00	431 897,53	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	USD		200,00	730 816,58	0,15%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dewela SA	PLCCRP00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN		2 090,00	2 093 118,28	0,42%	

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dewela SA	PL0112300077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 400,00	1 431 472,00	0,29%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	50,00	507 257,50	0,10%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	100,00	1 036 907,00	0,21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	600,00	2 865 415,84	0,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539638	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	100,00	426 921,78	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	500,00	2 337 230,23	0,48%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT000A39JUM6	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	3,00	1 347 669,74	0,28%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT000A2RZL4	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	7,00	2 854 288,39	0,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	45,00	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	250,00	259 914,50	0,05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300025	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	535,00	539 216,34	0,11%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT000A3KD003	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	5,00	2 172 721,24	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	600,00	2 574 850,86	0,53%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600029	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 246,00	900 910,71	0,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	325,00	333 048,95	0,07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	12,00	5 527 368,51	1,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	500,00	2 190 005,24	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	3 408 353,67	0,70%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	200,00	889 812,12	0,18%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	1 200,00	5 312 505,55	1,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS2907137736	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	19,00	8 397 014,84	1,73%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	400,00	1 748 770,83	0,36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	NID	BYD0429	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	15,00	439 170,33	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 100,00	4 887 077,97	1,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	600,00	2 703 274,63	0,56%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	300,00	1 239 490,22	0,25%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	1,00	722 143,36	0,15%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2434763483	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 000,00	4 018 232,76	0,83%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	500,00	2 199 170,94	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA AS	NO0013593855	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	100 000,00	366 840,38	0,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 100,00	4 183 784,23	0,86%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	5 898 429,51	1,21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	8,00	3 516 949,33	0,72%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PM Sp. z o.o.	PL0286100042	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 355,00	1 408 449,23	0,29%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	500,00	2 281 739,22	0,47%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 900,00	8 087 415,65	1,66%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	4,00	1 614 187,77	0,33%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	4,00	1 765 252,39	0,36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	25,00	2 516 771,00	0,52%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	48,00	4 809 001,44	0,99%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robry SA	PLR0BYG000271	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	500,00	417 117,45	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robry SA	PLR0BYG000297	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 014,00	1 055 338,75	0,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER000227	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 000,00	1 063 260,00	0,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB2000000226	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 000,00	4 366 993,64	0,90%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	2,00	931 627,49	0,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	SIJULIU BANKAS	XS3025213102	NID	Papier komercyjny	NID	Litwa	EUR	400,00	1 729 388,23	0,36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synthesa SA	XS2348767836	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	300,00	1 204 763,95	0,25%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	5 959 591,73	1,23%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	385,00	393 905,05	0,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 000,00	1 004 949,00	0,21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	500,00	507 649,00	0,10%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3 000,00	3 044 655,00	0,63%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 400,00	1 420 473,60	0,29%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN200802029N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	8 526,59	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN140802029N008	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	28 222,47	0,01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN207202029N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	904 201,40	0,39%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN107202029N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	879 848,95	0,38%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN130802029N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	534 497,54	0,23%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN180802029N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	1 035,40	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN03072029N007	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	896 390,94	0,35%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN03072029N070	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	83 870,91	0,04%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN190802029N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	36 068,79	0,02%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN210802029N001	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	39 254,79	0,02%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN180802029N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	254 935,85	0,11%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN190802029N005	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	844,25	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN01072029N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	33 771,95	0,01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN210802029N013	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	7 049,40	0,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	4 538 088,84	1,97%	

15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	434.20	0.00%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	1 428.43	0.00%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	462 534.92	0.20%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Włandia	USD	46 400.00	21 864 211.88	9.50%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUWAX GOLD II	DE000EWG2LD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	21 000.00	8 178 425.62	3.55%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU000005GOLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	73 000.00	7 966 219.17	3.46%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 400.00	10 248 899.30	4.45%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Włandia	USD	19 000.00	21 727 899.70	9.44%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Włandia	USD	94 500.00	21 809 207.76	9.48%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold	JE00B1V53770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 500.00	10 496 030.15	4.56%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JE00B8DFY052	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	130 000.00	9 797 007.40	4.26%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XETRA GOLD ETC	DE0004059GB0	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	21 000.00	8 018 527.20	3.49%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	19 100.00	21 795 715.52	9.47%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Włandia	USD	192 000.00	40 175 021.57	17.46%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500.00	2 439 095.00	1.06%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 500.00	21 237 700.00	9.23%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000.00	2 988 300.00	1.30%	
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000.00	12 699 700.00	5.52%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	520.00	349 063.61	1.37%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE00041EYWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	260.00	218 317.87	0.85%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 250.00	598 242.97	2.34%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700.00	479 285.11	1.88%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 220.00	905 211.68	3.54%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 000.00	320 693.77	1.25%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000.00	671 059.18	2.63%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CHEWY INC	US16679L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400.00	524 045.29	2.05%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500.00	507 652.15	1.99%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Combase Global Inc	US19260Q1076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800.00	1 014 009.63	3.97%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	800.00	357 677.01	1.40%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 650.00	615 024.87	2.41%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500.00	473 513.33	1.85%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800.00	713 183.01	2.79%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHCE AG	DE000A0PG9113	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 350.00	240 172.14	0.94%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DUOLINGO INC	US26803R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	180.00	266 903.34	1.05%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ELF BEAUTY INC	US2686L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 350.00	607 533.50	2.38%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	El Lilly and Company	US3245471083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	220.00	620 200.30	2.43%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600.00	471 636.42	1.85%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	310.00	547 166.92	2.14%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100.00	975 212.81	3.82%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JP Morgan	US46625H1005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	650.00	681 479.84	2.67%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	320.00	250 523.22	0.98%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	600.00	515 510.59	2.02%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	590.00	1 112 709.76	4.36%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 750.00	418 914.74	1.64%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLBRE INC	US58733R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	95.00	897 933.50	3.52%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	250.00	667 307.17	2.61%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400.00	543 675.11	2.13%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	130.00	629 567.87	2.47%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 100.00	539 509.02	2.11%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US72352L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300.00	427 957.54	1.68%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REVOLVE GROUP INC	US76156B1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000.00	217 526.46	0.85%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	2 800.00	1 168 024.87	4.57%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500.00	212 391.17	0.83%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 600.00	247 535.35	0.97%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc.	US87405A1094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850.00	746 506.33	2.92%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 550.00	860 395.81	3.37%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	370.00	625 974.97	2.45%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94845U1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 500.00	246 276.84	0.96%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 000.00	474 244.42	1.86%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600.00	338 386.56	1.33%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21062029N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	1 173.76	0.00%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18082029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	51 865.42	0.20%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14082029N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	15 949.55	0.06%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN03072029N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	150 979.78	0.59%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19082029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	5 656.74	0.02%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13082029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	64 432.05	0.25%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02072029N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	152 304.86	0.60%	
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14082029N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1.00	(399.65)	0.00%	

16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	GBP	NID	10 847,01	0,04%		
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	CHF	NID	378,69	0,00%		
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	232 674,48	0,91%		
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	1 252,46	0,00%		
16062	General Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	1 375 060,68	5,38%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN13082029N002	FX	NID	EUR/PLN	1,00	41 783,00	0,09%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN21082029N001	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(307,38)	0,00%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN19082029N001	FX	NID	EUR/PLN	1,00	13 244,53	0,03%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN14082029N006	FX	NID	EUR/PLN	1,00	35 032,99	0,07%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN01072029N003	FX	NID	EUR/PLN	1,00	39 011,02	0,08%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN20082029N001	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(13 492,58)	-0,03%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN2072029N001	FX	NID	EUR/PLN	1,00	101 328,76	0,21%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	14,68	0,00%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	3 984,66	0,01%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	1 860 007,13	3,85%		
16064	General Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions	LU2412098654	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Luksemburg	EUR	114 000,00	46 218 800,70	95,59%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN21072029N003	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(209 898,49)	-0,02%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN20902029N004	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(43 327,49)	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN20902029N009	FX	NID	EUR/PLN	1,00	180 594,23	0,02%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN18082029N010	FX	NID	EUR/PLN	1,00	121 830,87	0,01%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN09072029N010	FX	NID	USD/PLN	1,00	762 405,55	0,08%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN12082029N004	FX	NID	USD/PLN	1,00	232 274,30	0,02%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN25092029N003	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(5 060,14)	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN11072029N007	FX	NID	EUR/PLN	1,00	116 559,15	0,01%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN15072029N003	FX	NID	USD/PLN	1,00	1 109 002,92	0,12%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN27082029N004	FX	NID	EUR/PLN	1,00	15 104,71	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN07072029N009	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(725 452,16)	-0,08%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN25082029N002	FX	NID	EUR/PLN	1,00	(1 334,99)	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN14072029N008	FX	NID	EUR/PLN	1,00	58 082,38	0,01%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN28072029N013	FX	NID	EUR/PLN	1,00	198 802,60	0,02%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXUSDPLN31072029N004	FX	NID	USD/PLN	1,00	1 152 975,35	0,12%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN14072029N014	FX	NID	EUR/PLN	1,00	102 367,52	0,01%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN12082029N003	FX	NID	EUR/PLN	1,00	879 968,01	0,09%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN12082029N005	FX	NID	EUR/PLN	1,00	63 635,73	0,01%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN22092029N002	FX	NID	EUR/PLN	1,00	5 831,01	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN14072029N018	FX	NID	EUR/PLN	1,00	4 477,84	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	FXEURPLN07072029N013	FX	NID	EUR/PLN	1,00	19 623,66	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	3 688 611,94	0,39%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	CHF	NID	13 468,06	0,00%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	7 818 055,56	0,84%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	11 209 290,11	1,20%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	SW02092032N010	IRS	NID	PLN	1,00	1 077 658,02	0,12%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	SW17052030N008	IRS	NID	PLN	1,00	231 128,95	0,02%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	SW03062030N008	IRS	NID	PLN	1,00	380 574,07	0,04%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	NID	FVUS Comdy	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	(60,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chicago Board of Trade	NID	NID	TYUS Comdy	Kontrakt terminowy	NID	Stany Zjednoczone	USD	(30,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EUREX Exchange	NID	NID	RXUS Comdy	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(50,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EUREX Exchange	NID	NID	OEUS Comdy	Kontrakt terminowy	NID	Niemcy	EUR	(90,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Milenium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00030	NID	List zastawny	NID	Polska	PLN	8 860,00	8 785 451,96	0,94%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Albania	XS3004338557	NID	Obligacja	NID	Albania	EUR	300,00	1 295 779,94	0,14%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	7 500,00	6 594 700,00	0,70%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	15 184,00	14 814 087,39	1,58%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	1 000,00	3 816 215,15	0,41%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	38 100,00	36 803 051,00	3,92%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS2890420834	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	6 000,00	27 130 324,25	2,90%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS3063879368	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	EUR	2 400,00	10 355 035,29	1,11%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chile	XS3107229281	NID	Obligacja	NID	Chile	EUR	700 000,00	2 958 640,41	0,32%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Chorwacja	XS2997390153	NID	Obligacja	NID	Chorwacja	EUR	1 300,00	5 467 413,46	0,58%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejski Bank Inwestycyjny	EL009040D72W2	NID	Obligacja	NID	Luksemburg	EUR	1 000,00	4 216 657,22	0,45%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	1 200,00	5 177 097,19	0,55%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Litwa	XS2979761926	NID	Obligacja	NID	Litwa	EUR	2 000,00	8 376 354,41	0,90%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Macedonia	XS258252681	NID	Obligacja	NID	Macedonia	EUR	100,00	453 676,81	0,05%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	1 900,00	8 764 320,20	0,94%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2770921315	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 600,00	6 603 695,07	0,71%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2538441598	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 650,00	7 899 195,00	0,84%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2629209720	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	2 400,00	10 076 808,94	1,08%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS290864615	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	2 600,00	11 325 669,86	1,21%		
16770	General Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS3021378032	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	1 400,00	6 083 119,94	0,65%		

16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	98 500,00	57 786 300,00	6,18%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	10 000,00	10 048 627,84	1,07%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	5 500,00	20 642 397,64	2,21%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	500,00	479 400,00	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	95 000,00	92 805 500,00	9,93%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 000,00	996 100,00	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	291,00	289 545,00	0,03%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	11 500,00	11 167 595,32	1,19%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	8 000,00	8 177 760,00	0,87%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	XS2975280509	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	1 400,00	6 106 080,59	0,65%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	63 000,00	62 002 080,00	6,63%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Slowenia	XS2636185437	NID	Obligacja	NID	Slowenia	USD	700,00	2 801 064,74	0,28%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Turcja	US9001230P27	NID	Obligacja	NID	Turcja	USD	1 600,00	5 990 304,56	0,64%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS2680932907	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	100,00	475 446,03	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS3101499187	NID	Obligacja	NID	Węgry	USD	1 200,00	4 380 712,29	0,47%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS2911936948	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	2 400,00	10 294 328,23	1,10%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TR SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	700,00	739 759,30	0,08%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000118	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	432,00	4 471 619,04	0,48%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Action SA	PLACTN00034	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00326	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6,00	3 007 515,48	0,32%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	14,00	7 115 690,98	0,76%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PL0221800116	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 500,00	2 544 657,50	0,27%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PL0221800124	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 500,00	1 513 722,00	0,16%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	700,00	701 887,20	0,08%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA COMERCIALIA ROMANA	AT0000434CN3	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	15,00	6 676 818,29	0,71%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	400,00	1 893 921,11	0,20%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	200,00	892 455,21	0,10%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733961	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	1 100,00	4 826 698,82	0,53%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000461	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6,00	3 131 294,28	0,33%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 300,00	5 976 747,59	0,64%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 700,00	11 454 747,56	1,23%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	17,00	8 671 496,51	0,93%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3,00	1 545 220,20	0,17%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906333947	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	600,00	2 658 030,58	0,28%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	15 400,00	15 887 333,00	1,70%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3000933465	NID	Papier komercyjny	NID	Bulgaria	EUR	1 200,00	5 066 461,69	0,54%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Campack SA	USU1390CAAA66	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 000,00	3 371 691,78	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Campack SA	USDX971WAA63	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	300,00	1 081 776,48	0,12%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Campack SA	XS3247618514	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	2 086 744,08	0,22%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	5,00	2 212 276,97	0,24%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	12,00	5 960 447,79	0,59%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2894908768	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 400,00	6 300 609,96	0,67%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS3040383098	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	2 200,00	9 504 861,13	1,02%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2838379414	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	600,00	2 617 300,86	0,28%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2919892179	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 000,00	4 281 571,65	0,46%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2356030556	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	900,00	3 541 720,95	0,38%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2759989234	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 100,00	4 982 170,30	0,53%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2390546849	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	2 626 795,43	0,28%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6 000,00	6 534 912,00	0,70%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	100,00	431 897,53	0,05%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	USD	400,00	1 461 633,16	0,16%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dewela SA	PLCCRP000249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 800,00	4 897 295,88	0,52%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dewela SA	PL0112300051	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 300,00	2 379 363,80	0,25%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	100,00	1 014 515,00	0,11%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106339838	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	300,00	1 280 755,35	0,14%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	700,00	3 342 985,15	0,36%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	12,00	4 893 065,80	0,52%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39JUM6	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	6,00	2 695 339,53	0,29%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Oszczedowosci SA (EuCo SA)	PL0156100011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	196,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Hawes SA	NID	HWE0815	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	500,00	519 829,00	0,06%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	9,00	3 910 688,22	0,42%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	200,00	858 283,61	0,09%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600029	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 225,00	3 777 886,02	0,40%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	12,00	5 527 368,51	0,59%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	3 504 008,39	0,37%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2380844480	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	1 746,00	7 391 580,19	0,79%
16770	General Obligacji Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	100,00	444 776,45	0,05%

16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079989104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 500,00	6 390 663,17	0,68%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 800,00	11 510 428,73	1,23%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	17,00	7 274 361,31	0,78%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 872 088,68	0,31%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	900,00	3 934 734,30	0,42%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociąg i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	62,00	1 815 237,36	0,19%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	5 331 357,79	0,57%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 800,00	7 436 941,25	0,80%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	2,00	1 444 286,72	0,15%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 018 232,76	0,43%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 958 507,66	0,42%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nowa Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	10,00	4 388 310,07	0,47%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	386 840,38	0,04%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119888	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	3 000,00	11 410 320,62	1,22%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 206 734,65	0,45%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	10 376 434,31	1,11%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	700,00	2 869 158,78	0,29%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	16,00	7 033 898,61	0,75%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 450,00	2 546 642,70	0,27%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 131,00	1 148 179,89	0,12%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 200,00	5 476 174,14	0,59%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2965653656	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 716 738,16	0,50%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 672 081,00	0,50%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 769 033,67	1,37%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 450,00	1 502 143,45	0,16%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 206 565,49	0,24%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 228 375,50	0,35%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 037 650,40	0,65%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyrg SA	PLR08YGO0297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8 190,00	8 523 889,92	0,91%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 159 780,00	0,34%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 550 490,45	0,70%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 186 985,84	0,77%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	3,00	1 397 441,22	0,15%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIAULIU BANKAS	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	800,00	3 458 776,45	0,37%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	11,00	5 068 694,29	0,54%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767838	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 031,00	4 140 372,08	0,44%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577962023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	10 642 128,10	1,14%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 607 918,40	0,17%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	539,00	551 467,07	0,06%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 319 887,40	0,14%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 700,00	6 799 729,50	0,73%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%	
16770	General Obligacji Uniwersytaty Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN28072023N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 199,46	0,01%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 948,68	0,01%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	N/D	334,33	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	389,59	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	92,39	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	349 955,29	0,36%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	81 214,22	0,08%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	349,27	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	N/D	10,44	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 735 640,00	3,87%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2920287423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	600,00	2 578 817,08	2,67%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 024 800,00	2,10%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 829,00	4 808 919,70	4,98%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	877 653,86	0,91%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 621 930,52	5,82%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2825299720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 099 335,18	2,17%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 609,80	0,02%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	415 427,00	0,43%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 935 560,00	4,08%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	89 550,00	0,09%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 972 700,00	7,22%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 747 300,00	5,95%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	252 027,00	0,26%	

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	10 000,00	10 813 700,00	11,20%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 500,00	2 698 375,00	2,70%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117590	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	15 000,00	15 333 300,00	15,88%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 000,00	4 014 360,00	4,16%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6 800,00	6 982 716,00	7,23%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	12 200,00	12 236 474,00	12,67%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	5 000,00	4 920 800,00	5,10%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	10 889,30	0,03%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082029N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	20 299,27	0,06%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN09072029N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	32 845,09	0,09%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN12082029N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	224 506,54	0,64%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXMXNPLN29072029N001	FX	NID	NID	MXN/PLN	1,00	6 574,58	0,02%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN27082029N006	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	218 393,05	0,62%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN07072029N006	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(9 975,89)	-0,03%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN28072029N009	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	6 472,01	0,02%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXZARPLN07072029N001	FX	NID	NID	ZAR/PLN	1,00	65 511,80	0,19%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	496 798,83	1,41%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	THB	NID	3 942,80	0,01%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	USD	NID	601 488,78	1,71%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	ZAR	NID	11,65	0,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	CZK	NID	58,94	0,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	RON	NID	552,88	0,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	HUF	NID	0,01	0,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	TRY	NID	3 654,59	0,01%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	309 819,58	0,88%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Obligacja	NID	Arabia Saudyjska	EUR	450,00	1 923 130,35	5,46%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Obligacja	NID	Arabia Saudyjska	USD	200,00	457 701,24	1,30%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bahrajn	XS240603064	NID	Obligacja	NID	Bahrajn	USD	300,00	997 499,86	2,83%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	NID	Obligacja	NID	Polska	EUR	100,00	429 189,12	1,22%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	300,00	1 144 864,54	3,25%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benin	XS2366832496	NID	Obligacja	NID	Benin	EUR	400,00	1 489 607,71	4,23%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Brazylia	US105756CB40	NID	Obligacja	NID	Brazylia	USD	200,00	524 770,60	1,49%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgaria	XS2890436087	NID	Obligacja	NID	Bulgaria	USD	50,00	359 948,32	1,02%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czarnogóra	XS2779650630	NID	Obligacja	NID	Czarnogóra	USD	450,00	1 723 899,91	4,90%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Egipt	XS2391398174	NID	Obligacja	NID	Egipt	USD	400,00	1 221 149,79	3,47%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Kamerun	XS2300596630	NID	Obligacja	NID	Kamerun	EUR	300,00	1 072 902,37	3,05%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Macedonia	XS2582522681	NID	Obligacja	NID	Macedonia	EUR	100,00	435 876,81	1,29%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Meksyk	MX0MGO000005	NID	Obligacja	NID	Meksyk	MXN	150 000,00	2 665 786,85	7,57%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Meksyk	US91086CAZ19	NID	Obligacja	NID	Meksyk	USD	75,00	436 560,06	1,24%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oman	XS2289066857	NID	Obligacja	NID	Oman	USD	300,00	1 186 033,36	3,37%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Peru	US719638RD09	NID	Obligacja	NID	Peru	USD	100,00	200 029,52	0,57%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	NID	Obligacja	NID	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	2 829 438,36	8,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rosja	RU000A0JLJL3	NID	Obligacja	NID	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rumunia	XS2999552909	NID	Obligacja	NID	Rumunia	EUR	300,00	1 315 586,17	3,74%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Serbia	XS2389561677	NID	Obligacja	NID	Serbia	EUR	100,00	394 963,82	1,12%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	US731011A255	NID	Obligacja	NID	Polska	USD	1 000,00	3 410 385,73	9,69%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 000,00	2 004 340,00	5,69%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 000,00	3 244 110,00	9,22%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	20,00	16 801,80	0,05%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Turcja	US900123CH01	NID	Obligacja	NID	Turcja	USD	200,00	818 119,48	2,32%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Węgry	XS2574267345	NID	Obligacja	NID	Węgry	USD	200,00	750 549,47	2,13%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	NID	Obligacja	NID	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	839 256,10	2,38%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Isztek Bank Akb	XS2260457754	NID	Papier komercyjny	NID	Uzbekistan	USD	300,00	1 087 332,75	3,09%	
19642	General Obligacje: Globalne Ryunki Wachodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	NID	Papier komercyjny	NID	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN20082029N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(3 371,57)	-0,03%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN03072029N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	9 712,14	0,09%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN13082029N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	18 937,83	0,17%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN18082029N011	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	4 358,28	0,04%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN1072029N004	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	9 748,19	0,09%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	461 869,34	4,20%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	2 363,63	0,02%	
26651	General Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Eco Solutions	LU1183791281	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Luksemburg	EUR	14 800,00	10 467 203,85	95,15%	
30220	General Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN08072029N001	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	8 921,29	0,34%	
30220	General Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN17072029N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	6 344,22	0,24%	
30220	General Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN14072029N020	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	7 507,17	0,28%	
30220	General Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	PLN	NID	69 644,15	2,64%	
30220	General Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	Gotówka/Depozyty	NID	NID	EUR	NID	22,86	0,00%	
30220	General Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Luksemburg	EUR	5 280,00	2 463 785,11	93,40%	

30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS1958534528	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	20.00	80 874,41	3.07%	
-------	----------------------------------	--	-----	-----	---------------	--------------	-----	-----------	-----	--------	-----	-------	-----------	-------	--

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusz za pomocą danego kontraktu terminowego. Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym. W ocenie Generali Investments TFI nowy sposób ukazywania wartości kontraktów terminowych ułatwi uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom funduszu ocenę udziału tego rodzaju aktywów w portfelu subfunduszy. Ponadto, jest on bliższy wykazaniu faktycznej wartości kontraktów terminowych i ich wpływu na portfel subfunduszy niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Opisana powyżej zmiana nie wpływa na zakres publikowanych informacji. Zmianie nie ulegają opisy kategorii udzielanych informacji, lecz jedynie sposób przedstawiania ww. części z nich. Zmiana ma zastosowanie do danych publikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. i kolejnych.

