

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	10 037,82	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,55	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 626,50	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	40 791,66	0,02%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	61 325,07	0,03%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	231 130,00	0,10%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	386 062,62	0,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	116,56	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	13 058,11	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	946 652,40	0,42%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	800,00	1 155 039,23	0,51%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	912 998,40	0,41%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	802 422,78	0,36%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98 265,00	967 910,25	0,43%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 961,00	5 241 426,78	2,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 874,00	3 110 834,00	1,38%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450,00	1 292 204,80	0,57%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 254,00	2 413 446,00	1,07%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	604,00	31 045,60	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	208 961,00	4 137 427,80	1,84%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 222,00	7 175 714,40	3,19%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 656,00	1 743 487,20	0,78%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	949 355,00	8 449 259,50	3,76%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	1 035 059,20	0,46%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 321,00	9 614 295,00	4,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocell SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	2 190 000,00	0,97%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 380,00	142 974,00	0,06%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 068,00	13 062 298,40	5,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 831,00	603 879,95	0,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 322,00	4 460 436,00	1,98%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	26 886,00	1 709 792,16	0,76%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 050,00	9 489 025,00	4,22%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL000032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 002,00	2 833 491,40	1,26%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	442 911,00	2 213 223,48	0,98%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239 059,00	3 086 251,69	1,37%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 442,00	5 662 235,40	2,52%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 013,00	2 764 766,70	1,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGFW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 368,00	378 935,60	0,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 929,00	4 571 353,50	2,03%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522694	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	114 760,00	7 965 091,32	3,54%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 999,00	6 772 479,00	3,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 653,00	3 182 117,40	1,41%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	550,00	8 552 500,00	3,80%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	872 317,00	10 363 125,96	4,61%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 394,00	6 351 535,00	2,82%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	123 071,73	0,05%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10012025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	73 032,56	0,03%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 494,00	7 415 262,00	3,30%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	295,00	20 355,00	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	144 748,00	2 562 039,60	1,14%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 588,00	1 828 170,00	0,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 352,00	7 250 556,80	3,22%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 359,00	2 054 321,50	0,91%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 810,00	2 069 595,00	0,92%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 471,00	1 447 898,70	0,64%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 977 440,00	0,88%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 143,00	7 575 199,80	3,37%	

7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 040 290,00	3 910 450,11	1,74%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 228,00	1 899 540,80	0,84%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCOM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 448,00	3 882 120,00	1,73%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 964,00	3 307 900,00	1,47%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 420,00	3 958 920,00	1,76%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 770,00	2 409 291,00	1,07%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	124 621,00	8 773 318,40	3,90%
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	260 328,00	5 011 314,00	2,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	116,03	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 425,66	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 775,00	0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 587 756,54	4,93%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	783 983,45	1,49%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	360 857,60	0,69%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	487 145,47	0,93%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American International Group Inc	US0268747849	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	505 180,16	0,96%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 050,00	703 782,91	1,34%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26 000,00	2 407 874,56	4,59%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 600,00	1 546 756,10	2,95%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	631 685,12	1,20%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 600,00	1 056 260,10	2,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	800 378,88	1,53%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	481 861,63	0,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1255231003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	901 578,75	1,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 500,00	3 030 528,00	5,77%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Citigroup	US1729674242	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	1 268 596,74	2,42%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Conagra Brands Inc	US0205871029	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100,00	349 691,90	0,67%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ConocoPhillips	US02082C1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	636 289,02	1,21%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	370 802,69	0,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	940 769,28	1,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	570 834,94	1,09%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	719 912,96	1,37%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	270,00	469 617,87	0,89%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	376 242,18	0,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dollar General Corp	US2566771059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	217 018,37	0,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	743 129,09	1,42%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	570,00	861 044,74	1,64%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	642 064,38	1,22%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	1 034 219,52	1,97%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	330 096,64	0,63%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	422 440,96	0,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28 000,00	1 133 117,44	2,16%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 500,00	2 088 017,92	3,98%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	489 934,85	0,93%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	771 731,46	1,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	1 174 630,40	2,24%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 200,00	718 766,08	1,37%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 200,00	1 721 073,66	3,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Business Machines Corp	US4592001014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 750,00	1 578 752,00	3,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZYN47	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	1 150,00	579 237,89	1,10%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 800,00	1 343 029,25	2,56%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KROGER CO	US010441013	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 600,00	902 873,09	1,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lennar Corp	US2605711048	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	669 450,24	1,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	359 694,34	0,69%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US5766711070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	268 697,60	0,51%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	634 343,42	1,21%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	93 585,41	0,18%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	244 600,83	0,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	64 520,19	0,12%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	768 835,58	1,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012025N003	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	110 701,73	0,21%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N003	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	111 350,12	0,21%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N011	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(5 308,14)	-0,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N003	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	7 051,19	0,01%

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(13 396,52)	-0,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	300,00	254 939,14	0,49%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	853 516,29	1,53%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	207 945,73	0,40%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	848 773,12	1,62%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 900,00	1 720 639,49	3,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	1 179 852,80	2,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	412 385,28	0,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	483 065,86	0,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	374 472,70	0,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	210,00	607 264,36	1,16%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 550,00	759 252,99	1,45%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	731 832,32	1,39%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 800,00	1 384 316,93	2,64%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Weyerhaeuser Company	US9621661043	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	514 068,48	0,98%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	18 773,10	0,03%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4,41	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	13,00	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 606,94	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 400,00	0,01%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 811 420,30	8,06%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	361,12	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	497 219,79	0,83%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	49 500,00	10 512 691,20	17,61%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	100 000,00	4 391 095,05	7,35%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	50 500,00	10 647 500,80	17,83%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	76 500,00	10 656 829,44	17,85%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	90 110,88	0,15%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	112 543,15	0,19%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	9 069,76	0,02%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(14 128,87)	-0,02%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	41 000,00	10 653 027,74	17,84%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VMM84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	12 000,00	3 016 467,86	5,05%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRP35	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	18 500,00	4 271 740,03	7,15%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 146,98	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	210,44	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 097,27	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 282,02	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 400,00	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	33 408,26	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	51 156,72	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	399 910,28	0,11%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	651 974,00	0,18%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	137,55	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	510 091,27	0,14%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 200,00	18 625 167,36	5,18%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 200,00	9 127 559,17	2,54%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 800,00	10 809 802,75	3,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	19 154 206,72	5,32%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 800,00	10 590 257,15	2,94%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	5 200,00	14 932 144,34	4,15%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32 000,00	3 312 189,44	0,92%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BILL HOLDINGS INC	US0900431000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19 500,00	6 829 854,72	1,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 000,00	5 329 797,12	1,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	4 775 280,64	1,33%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22 000,00	9 824 911,36	2,73%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	19 000,00	3 007 897,60	0,84%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 300,00	9 013 874,69	2,50%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 500,00	12 696 186,88	3,53%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19 000,00	5 462 466,56	1,52%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Exact Sciences Corp	US30063P1057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24 000,00	5 524 684,80	1,54%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Five9 Inc	US3383071012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	38 000,00	6 337 986,56	1,76%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 300,00	15 185 522,69	4,22%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	55 000,00	7 380 852,60	2,05%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	62 000,00	2 897 592,32	0,81%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	4 532 699,14	1,26%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 050,00	5 513 479,80	1,53%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26 300,00	12 028 551,17	3,34%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	48 500,00	11 347 230,72	3,15%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 700,00	5 136 617,47	1,43%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 250,00	12 615 751,68	3,51%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 300,00	11 784 572,93	3,27%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 852,36	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	437 245,71	0,12%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 889,21	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	5 125,70	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	606,62	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	559 308,90	0,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	497 098,73	0,14%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 176,89)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13012025N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(58 979,30)	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(187 653,32)	-0,05%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	35 947,22	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(8 276,42)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 922,62)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(58 051,60)	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(10 808,94)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 482,97)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 000,00	10 136 862,72	2,82%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 600,00	7 997 521,92	2,22%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ServiceNow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	13 994 557,44	3,89%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	15 000,00	6 541 027,20	1,82%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snowflake Inc.	US8334451098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 700,00	11 869 958,14	3,30%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	36 000,00	3 550 740,48	0,99%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 400,00	7 105 232,90	1,97%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	11 113 123,84	3,09%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	7 698 841,60	2,14%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toast Inc	US8887871080	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39 000,00	5 891 358,72	1,64%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zscaler Inc.	US98980G1022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	4 875 653,12	1,35%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 210,65	0,01%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	-	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	17 613,85	0,04%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	19 763,89	0,04%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	138 603,75	0,30%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 534 721,67	5,53%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	-	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	392 658,61	0,86%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797JR94	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	1 495 774,50	3,26%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797KA41	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 987 900,00	4,34%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797KJ59	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 981 472,00	4,32%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797LN52	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000,00	2 452 780,00	5,35%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797NA14	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	3 864 340,00	8,43%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	80 000,00	7 934 714,65	17,31%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57 500,00	5 440 839,88	11,87%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CJB81	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	90 000,00	9 161 718,75	19,99%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CKA89	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	83 000,00	8 406 386,06	18,34%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	246 154,08	0,19%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3,14	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	250,00	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 553,91	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	10 544,15	0,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	408 008,20	0,32%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	423 168,69	0,33%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	255 084,67	0,20%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128379486	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	3 000 000,00	12 719 469,87	9,86%	



7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128690627	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	1 400 000,00	5 974 285,19	4,63%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128690684	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	3 100 000,00	13 131 528,30	10,18%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07052029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	71 235,94	0,06%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN22012029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	128 826,96	0,10%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24042029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 866,65)	-0,01%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN24012029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(199 728,53)	-0,15%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN25022029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(109 237,27)	-0,08%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28012029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(482 370,24)	-0,37%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	60 600,00	-	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	350,00	-	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 860,00	9 135 546,00	7,08%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 484 340,00	3,48%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	13 693 680,00	10,62%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 030 940,00	5,45%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 800,00	3 490 566,00	2,71%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 789 676,00	4,49%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 800,00	13 644 336,00	10,58%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797L282	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000,00	10 202 613,76	7,91%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797NF01	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	12 236 439,55	9,49%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797NK95	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	8 131 067,90	6,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	44,86	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 425 067,85	0,80%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	218,52	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 766,95	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	49 526,32	0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	93 148,95	0,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	252 016,99	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	391 450,26	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 901 788,00	0,34%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	16 620,09	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 063,00	861 722,60	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 007,00	1 039 707,90	0,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	4 299 000,00	0,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	849 844,00	23 013 775,52	4,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	5 483 233,28	0,99%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	2 345 943,04	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	2 871 566,22	0,52%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 005,00	1 539 681,00	0,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 459,00	3 697 491,00	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	140 279,00	2 777 524,20	0,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ2000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99 236,00	8 454 907,20	1,53%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	753 133,00	6 702 883,70	1,22%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	263 205,00	36 295 969,50	6,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	7 237 500,00	1,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	2 190 000,00	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 930,00	3 700 138,00	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5 000,00	3 316 468,80	0,60%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 529,00	2 486 630,20	0,45%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80 781,00	15 465 522,45	2,80%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	20 516,00	1 304 697,46	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber. Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 591,00	2 797 945,50	0,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	571 039,00	8 074 491,46	1,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	21 439 000,00	3,89%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 468,00	615 831,60	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	59 512,00	15 174 066,72	2,75%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	182 162,00	6 539 615,80	1,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 440,00	11 220 300,00	2,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20 000,00	2 683 946,40	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	150 000,00	10 410 976,80	1,89%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	70 000,00	5 450 804,52	0,99%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	147 500,00	16 962 500,00	3,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krka dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Slowenia	PLN	1 404,00	834 057,71	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 359,00	15 533 872,20	2,82%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 703,00	42 031 650,00	7,62%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 500,00	4 034 253,51	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	3 228 979,20	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 424,00	16 648 012,80	3,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	1 740 103,68	0,32%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	324 007,00	3 849 203,16	0,70%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 787,00	2 877 742,50	0,52%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	553 283,49	0,10%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10012025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	142 161,10	0,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 523,00	3 075 579,00	0,56%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 509,00	626 046,30	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 000,00	2 209 800,00	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	747 689,00	35 290 920,80	6,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	37 538,00	8 461 158,29	1,53%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 361,00	4 095 909,00	0,74%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	140 036,00	2 299 391,12	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKAO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	893 316,00	53 384 564,16	9,68%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 321,00	921 577,50	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875 567,00	5 314 691,69	0,96%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	277 812,00	12 734 902,08	2,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 406,00	2 855 560,40	0,52%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	20 592 000,00	3,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 210,00	1 596 337,00	0,29%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 982 200,00	1,81%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 830 800,00	2,69%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 066,00	316 004,09	0,06%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	140 000,00	1 019 200,00	0,18%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 598,00	9 001 245,00	1,63%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	574,00	272 650,00	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 337,00	1 200 887,10	0,22%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 545,00	6 374 368,00	1,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	607 432,00	11 693 066,00	2,12%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	146,59	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	641 070,00	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5 668 236,68	0,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	9 514 443,92	1,09%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	182,18	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 052,43	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	83 441,22	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	84 580,61	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	96 194,40	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	154 757,02	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	377 447,03	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	485 407,71	0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	295 489,02	0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 128 632,17	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 763 878,29	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 201,00	15 700 900,79	1,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 113,00	25 108 520,53	2,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 357,00	15 699 458,57	1,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65 191,00	63 979 099,31	7,34%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 400,00	5 629 251,79	0,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	900,00	3 868 311,55	0,44%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 264 109,66	0,26%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 400,00	10 033 520,64	1,15%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	8 628 082,11	0,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 117 505,20	0,36%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	300,00	2 348 291,40	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 703 608,39	0,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40,00	33 689 600,00	3,87%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	65,00	29 011 840,00	3,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	(5 702 958,72)	-0,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10,00	4 352 219,71	0,50%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05022025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 000 527,68	0,11%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN12022025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	680 996,21	0,08%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13032025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	45 781,97	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	69 441,01	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN18022025N004	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	125 494,36	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05032025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 450,30)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07032025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(310 391,01)	-0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09042025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(311 463,99)	-0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(259 904,56)	-0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	147 048,78	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D		Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600,00	2 427 251,20	0,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D		Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 769 549,29	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	5 707 762,20	0,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2346125573	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 017 706,89	0,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 938 514,00	0,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31,00	3 211 828,47	0,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 584 700,00	0,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	15 475 353,47	1,78%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	10 493 611,00	1,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D		Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	1 652 991,69	0,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D		Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650,00	5 240 796,86	0,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D		Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 019 342,42	0,81%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D		Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650,00	5 322 825,40	0,61%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 019,00	1 906 868,78	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 531 630,00	1,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 308 000,00	2,79%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	33 135 200,00	3,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 111,00	7 446 584,30	0,85%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	41 000,00	40 102 920,00	4,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 250,00	3 361 580,00	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 068,00	23 026 211,40	2,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	39 000,00	30 312 360,00	3,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 000,00	55 518 400,00	6,37%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 500,00	39 006 335,00	4,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	96 500,00	98 502 375,00	11,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	41 000,00	40 537 520,00	4,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	43 300,00	42 821 968,00	4,91%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 865,00	48 028 767,60	5,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 485,00	12 494 444,65	1,43%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 205 500,00	1,17%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D		Obligacja	N/D	Polska	USD	2 600,00	10 473 145,02	1,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479	N/D		Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 511 002,22	0,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D		Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	6 940 414,22	0,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D		Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 397 725,78	0,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 280 640,96	0,72%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGH88	N/D		Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	12 187 721,73	1,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D		Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	15 503 081,80	1,78%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D		Obligacja	N/D	Wegry	HUF	100 000,00	7 521 251,56	0,86%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D		Obligacja	N/D	Wegry	HUF	100 000,00	9 327 911,16	1,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2744128369	N/D		Obligacja	N/D	Wegry	USD	1 900,00	7 403 872,71	0,85%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	16,93	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 113,90	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	23 899 857,91	0,58%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	150,28	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	93 242,98	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	154 996,11	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	230 330,40	0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	404 220,44	0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	712 107,82	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 353 080,68	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	71 682,79	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	8 089 385,84	0,20%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D		Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	6 140 918,43	0,15%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	440,00	4 588 861,20	0,11%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56,00	28 610 655,92	0,69%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 618 206,00	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 111 078,00	0,22%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000434CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	54,00	25 379 989,04	0,61%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 200,00	24 872 570,38	0,60%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 992 910,12	0,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 300,00	5 732 604,45	0,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	20 845 250,00	0,50%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31 940,00	31 346 325,40	0,76%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	14 500,00	60 619 187,20	1,46%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	57,00	29 783 156,07	0,72%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 982,00	14 313 143,23	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800,00	7 961 172,15	0,19%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18,00	9 191 395,98	0,22%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	97,00	48 952 763,99	1,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	24 461 541,60	0,59%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 174 991,32	0,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 200,00	49 880 083,25	1,21%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 990 387,80	0,31%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	13 602 163,56	0,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	27 000,00	119 474 099,47	2,89%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 500,00	9 315 059,22	0,23%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	800,00	3 216 659,33	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 500,00	18 836 541,13	0,46%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	22,00	9 552 059,76	0,23%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	17,00	7 985 408,15	0,19%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	81,00	36 975 146,50	0,89%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 200,00	14 301 031,23	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6 100,00	26 932 310,12	0,65%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	FVH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(100,00)	(43 580 800,00)	-1,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(100,00)	(44 633 600,00)	-1,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 900,00	11 391 038,16	0,28%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	284,00	1 172 648,66	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 000,00	27 904 958,76	0,67%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	6 500,00	27 584 420,12	0,67%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35 300,00	37 656 628,00	0,91%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	300,00	1 289 404,42	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 308 064,00	0,20%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 000,00	16 108 416,00	0,39%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900,00	9 385 902,00	0,23%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE A SA	PL0129600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	210,00	21 440 905,50	0,52%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 600,00	7 439 792,06	0,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000439UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	55,00	25 462 007,07	0,62%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEHS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(390,00)	(196 446 926,52)	-4,75%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(180,00)	(102 653 256,96)	-2,48%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	854,00	887 767,16	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00610	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	589,00	624 010,16	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00628	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 800,00	1 845 792,00	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2895060809	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	31,00	15 694 199,19	0,38%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	3 446 316,25	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 500,00	15 681 040,00	0,38%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72,00	33 760 777,11	0,82%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 300,00	6 364 331,99	0,15%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 550,00	11 526 113,83	0,28%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	876,00	3 677 572,08	0,09%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	7 300,00	34 579 666,25	0,84%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 878 967,62	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	7 600,00	36 342 189,23	0,88%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	11 800,00	51 421 225,71	1,24%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	127,00	51 857 936,66	1,25%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	48,00	22 554 785,82	0,55%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	3 250 091,95	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	24 300,00	24 330 034,80	0,59%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	17 506 083,13	0,42%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 027 541,97	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	10 725 883,21	0,26%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	20 318 734,12	0,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 500,00	18 594 095,04	0,45%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	4,00	3 312 839,89	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN0502029N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 080 886,27	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN050302029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 059 477,46	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11042029N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 064 357,31	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12022029N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 787 453,84	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012029N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	399 898,12	0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13032029N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 907 960,79	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17012029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 371 572,02	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20032029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(105 808,29)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21022029N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	422 798,51	0,01%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022029N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 013 569,03	0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022029N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 265 355,94	0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24032029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	791 336,56	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04022029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(85 433,81)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07012029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(82 458,32)	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 303 834,15)	-0,03%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012029N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 084 835,18)	-0,05%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012029N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	88,51	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21022029N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	151 341,81	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N009	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	4 820 071,14	0,12%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	2 766 146,84	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N005	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	1 471 444,16	0,04%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 500,00	18 204 383,85	0,44%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 600,00	11 502 070,34	0,28%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825583328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	40,00	18 103 421,04	0,44%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	186,00	15 166 339,56	0,37%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 600,00	62 909 193,65	1,52%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	66,00	29 720 590,75	0,72%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 685,00	14 619 064,35	0,35%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 004 012,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL1100600039	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 101 200,00	0,61%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	5 300,00	24 557 975,88	0,59%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	33,00	16 844 147,43	0,41%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2854926701	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	25 253 058,50	0,61%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	284,00	145 723 754,04	3,52%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 500,00	13 741 137,00	0,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	26 174,00	26 807 410,80	0,65%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	535,00	56 140 818,85	1,36%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	45,00	20 485 254,15	0,50%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	30 211 656,00	0,73%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 191,00	13 303 914,96	0,32%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE000227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 294 440,00	0,10%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	5 000,00	40 313 821,88	0,97%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600,00	30 885 106,55	0,75%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2689948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 716 469,33	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	5 900,00	48 314 876,60	1,17%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600,00	28 449 966,08	0,69%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	14 400,00	61 984 031,90	1,50%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	15 600,00	66 138 567,33	1,60%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	66 428 787,10	1,61%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	179 373,60	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	368 180,00	358 167 981,60	8,66%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	229 037,00	230 049 343,54	5,56%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	964 520,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	178 965,00	178 646 442,30	4,32%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	958 570,00	0,02%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	516 000,00	510 179 520,00	12,33%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	23 606 000,00	0,57%

7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 000,00	47 253 739,51	1,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302 000,00	296 959 620,00	7,18%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	35 719 250,00	0,86%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	7,00	3 178 703,50	0,08%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Slowenia	USD	6 300,00	25 813 774,34	0,62%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 075,00	20 073 821,28	0,49%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	65,00	25 975 362,84	0,63%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000025201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	27,00	12 441 941,52	0,30%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 300,00	47 314 161,83	1,14%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	6 468 040,96	0,16%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 263 600,00	0,13%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 573 975,00	0,06%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 017 031,00	0,07%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 269 520,00	0,37%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgy	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgy	EUR	1 000,00	4 689 732,08	0,11%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Obligacji Uniwersalny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	458 397,93	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	439,26	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	213 690,00	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 301 817,13	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 624 990,50	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	362,72	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	515 651,17	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,39	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	148,99	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	223,27	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 432,95	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 995,22	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 000,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	25 378,80	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	38 260,60	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	59 155,73	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	0,08	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	61 167,44	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	949 754,68	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	5,86	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 577,00	438 605,40	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 003 028,48	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 434,00	2 616 715,32	0,69%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alliego.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234 545,00	6 351 478,60	1,68%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 540 956,16	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 480 097,79	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 759,00	1 589 119,00	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600,00	1 722 939,73	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 567,00	1 016 545,40	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 561,00	762 489,00	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 287,00	734 351,80	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	203 299,00	4 025 320,20	1,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	881 939,15	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 262,00	1 896 722,40	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 567,00	12 271 392,20	3,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 400,00	16 095 124,00	4,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	2 010 447,06	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	200,00	905 643,86	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 508 380,16	0,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 157 020,54	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	680 511,80	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 360,00	11 771 144,00	3,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 558 752,61	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 861,00	5 387 595,00	1,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	1 576 800,00	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 453,00	1 144 569,80	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	391 381,89	0,10%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470,00	19 881,00	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 141,00	2 415 315,80	0,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLCPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 881,00	3 040 417,45	0,81%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	9 264 640,00	2,45%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	8 034 048,00	2,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chowaja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 187 372,12	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	9 124,00	580 232,97	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 405,00	4 726 452,50	1,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105 000,00	1 484 700,00	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 245,00	670 696,00	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 700,00	6 119 860,00	1,62%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLMDVVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	646,00	117 701,20	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	903 700,00	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 865,00	3 698 050,50	0,98%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 012,00	4 785 690,00	1,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 412,00	538 366,40	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576,00	1 346 604,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	48 436,00	3 361 773,82	0,89%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 013,00	3 132 773,00	0,83%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGMH0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 087,00	4 725 005,00	1,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 272,00	3 439 497,60	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	715,00	11 118 250,00	2,94%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	250,00	672 375,59	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 625,00	4 172 400,00	1,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	1 223 004,16	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	232 569,00	2 762 919,72	0,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	906,00	16 869,72	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 806,00	918 965,00	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 606,00	366 119,12	0,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05022029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	21 176,57	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12022029N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	137 528,21	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 343,65	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13032029N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 879,45	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13032029N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 009,21	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022029N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	81 752,50	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN18022029N001	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	14 050,72	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07032029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(38 101,42)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042029N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(77 675,84)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(56 498,21)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21022029N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	33 318,67	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN22012025N003	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	128 731,48	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 746 000,00	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 328 011,96	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 409,00	796 176,30	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 931,00	156 411,00	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	220 000,00	1 620 520,00	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	210 774,00	9 948 532,80	2,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 775 405,59	0,74%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 826,00	1 022 994,00	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	45 654,00	749 638,68	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 618 006,29	1,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	363 425,00	21 718 278,00	5,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 835,00	1 064 212,50	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149 219,00	905 759,33	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 730 944,73	0,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186 486,00	8 548 518,24	2,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 154,00	2 021 543,60	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	30 000 000,00	4 510 834,85	1,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	909 170,45	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 637 846,58	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150,00	1 228 344,32	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	1 237 671,94	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 978,00	5 938 732,80	1,57%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 636,00	229 482,00	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 610,00	1 056 417,00	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	963,00	909 516,91	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 096 660,00	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 300,00	7 097 936,00	1,88%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 573 760,00	2,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 135,00	927 655,93	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 357 780,00	1,68%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 133 475,00	1,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	17 876 520,00	4,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 922 600,00	2,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 142 005,00	1,89%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 311 250,00	4,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 500,00	20 268 760,00	5,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 428 240,00	1,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 800,00	8 309 312,00	2,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 853 087,82	0,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 416 879,62	0,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	1 986 000,00	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	227 905,00	856 694,90	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	103 680,00	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 117,00	386 691,76	0,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 166,00	741 837,60	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282ZGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 875 770,45	1,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 604,00	2 117 010,00	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 290,00	1 087 750,00	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	22 500,00	2 098 780,01	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	450,00	1 753 548,80	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 723,00	291 510,90	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wittchen SA	PLWTCHE000030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 335,00	131 768,00	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 049,00	3 453 049,60	0,91%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	205 370,00	3 953 372,50	1,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 285,57	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	15 614 020,64	0,66%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 568,83	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	15 462,95	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	412 890,76	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 305 268,20	0,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	13 086 701,38	0,55%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	409 600,00	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	7 908 792,27	0,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	660,00	6 883 291,80	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	6 891 182,22	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	24 523 419,36	1,04%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	6 509 258,73	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PL0335600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 800,00	1 849 404,60	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 214 920,00	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 592 965,00	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 900,00	5 917 974,40	0,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 200,00	13 403 689,20	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	29,00	13 629 994,06	0,58%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 000,00	9 566 373,23	0,41%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 000,00	9 323 880,12	0,40%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 465 208,85	0,49%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	157 000,00	154 081 370,00	6,53%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 295 060,00	0,86%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 950,00	14 159 548,11	0,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 749 735,46	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38,00	19 177 371,46	0,81%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00362	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	77,00	39 240 389,65	1,66%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	8 199 990,08	0,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	4 660,00	17 363 270,37	0,74%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	27,00	11 722 982,42	0,50%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS285293329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	62,00	28 301 964,00	1,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5 000,00	22 345 361,32	0,95%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 100,00	9 271 778,91	0,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	11 185 171,56	0,47%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 600,00	12 092 148,82	0,51%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 000,00	16 975 027,80	0,72%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPP100070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 400 560,00	0,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 450,00	7 736 884,60	0,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 228 459,20	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 250,00	9 403 587,00	0,40%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 221 504,00	0,35%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PL0106800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 074 355,00	0,64%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 193 527,00	0,14%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	5 214 390,00	0,22%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	320,00	32 671 856,00	1,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 450,00	20 691 921,70	0,88%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 860 659,12	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2R2L4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	28,00	11 208 397,66	0,48%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	5 555 347,01	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	ND	OEHS Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(450,00)	(226 669 530,60)	-9,61%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	ND	RXH5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	(28 514 793,60)	-1,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 007,00	20 215 868,76	0,86%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500125	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	30 148 200,00	1,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 840,00	1 938 936,80	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 677 930,00	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	500,00	2 146 120,83	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2895060809	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	31,00	15 694 199,19	0,67%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 567 626,00	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź z	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50 000,00	50 584 000,00	2,15%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	39,00	18 287 087,58	0,78%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000564	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 963,00	1 988 573,96	0,08%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 812,00	2 911 882,24	0,12%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	6 974 610,40	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	4 653 197,70	0,20%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	4 150,00	18 758 185,29	0,80%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	4 100,00	17 212 380,93	0,73%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2888497067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000,00	4 373 602,25	0,19%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	4 750,00	22 713 868,27	0,96%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 700,00	29 196 797,63	1,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	117,00	50 277 937,88	2,13%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	77,00	31 441 426,20	1,33%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	23,00	10 807 501,59	0,46%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	1 326 568,14	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 700,00	5 707 045,20	0,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00022	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	13 270,00	13 403 496,20	0,57%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 190,00	9 471 881,30	0,40%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 916 029,83	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 900,00	11 784 865,80	0,50%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 198 031,69	0,26%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3 300,00	14 623 149,20	0,62%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	8,00	6 625 679,74	0,28%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN05022029N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 213 065,16	0,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN05032029N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 132 030,00	0,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN11042029N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	621 845,15	0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN12022029N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 705 618,83	0,07%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN12022029N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	162 550,82	0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN13012029N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	117 850,03	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN13012029N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 054,94)	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN13012029N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 924,39)	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN13032029N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	398 196,47	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN13032029N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 174 953,91	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN14032029N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	588 375,58	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	FXEURPLN21022029N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	261 131,26	0,01%

11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21022025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(157 478,00)	-0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	42 616,25	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	442 407,84	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N018	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	711 689,77	0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022025N021	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	42 274,10	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN31012025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	51 242,82	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05032025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(322 436,12)	-0,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07032025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(26 555,40)	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(359 276,70)	-0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18022025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(803 161,12)	-0,03%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL0427200012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 115 620,00	0,22%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	5 179,00	20 951 223,09	0,89%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 700,00	7 520 584,45	0,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013009282	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	10,00	4 320 387,07	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Örlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 600,00	25 903 785,63	1,10%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	40,00	18 012 479,24	0,76%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 035 465,60	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 825 900,00	0,54%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 072 290,00	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00366	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 400,00	20 630 866,80	0,87%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PL110600039	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 101 200,00	1,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PL0234800715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	10 011 282,00	0,42%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	4 000,00	18 534 321,46	0,79%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PL0219200683	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	29 303 370,00	1,24%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2787873541	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	100,00	49 846 452,00	2,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2854926701	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	93,00	46 970 688,81	1,99%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	134,00	68 756 982,54	2,92%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 590 184,25	0,11%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 093 491,60	0,17%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Leasing SA	PL0249200802	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	24 690 225,00	1,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 800,00	14 046 495,60	0,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 372,00	16 768 202,40	0,71%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	66,00	6 925 783,26	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	25,00	10 063 292,92	0,43%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	20,00	9 104 557,38	0,39%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	307,00	30 780 854,59	1,31%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	193,00	19 436 165,36	0,82%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	504 280,00	0,02%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 147 220,00	0,09%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE00235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 395,00	1 470 999,60	0,06%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE00243	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 605,00	6 772 238,60	0,29%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 900,00	12 500 742,68	0,53%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2829209720	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 600,00	15 496 007,98	0,66%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 200,00	9 327 233,86	0,40%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	17 267 228,99	0,73%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	41,00	21 112 148,86	0,90%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	35 769 346,90	1,52%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.	PL0344700094	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 955 000,00	1,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170 000,00	166 280 400,00	7,05%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	69 490 793,40	2,95%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160 000,00	157 332 050,00	6,67%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800,00	7 119 778,98	0,30%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	15,00	5 994 314,56	0,25%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000025201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	14,00	6 451 377,09	0,27%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 684,00	23 799 442,12	1,01%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	307,00	31 026 383,98	1,32%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400040	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	79,00	7 991 440,92	0,34%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 210 880,00	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 118 360,00	0,17%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 028 385,00	0,21%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000134	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22 500,00	23 057 775,00	0,98%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	37 000,00	37 664 816,00	1,60%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 255 146,00	0,18%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
11164	Generali Obligacji Krótkoterminowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	-	0,00%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	50,29	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	213 690,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 267 469,40	0,58%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 208 316,78	1,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,16	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 770,57	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 243,82	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	20 680,09	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	54 858,05	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	68 927,13	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	161 021,11	0,07%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	258 419,52	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	522 536,01	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	7,38	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	67 749,68	0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	449 006,42	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	351 059,97	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185,00	51 072,25	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR000045	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 231,00	879 661,38	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78 115,00	2 115 354,20	0,97%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	362 577,92	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	615,00	11 439,00	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	435 322,88	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARCHM00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 345,00	506 145,00	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	100,00	287 156,62	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 283,00	508 224,60	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	392 000,00	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 624,00	289 073,60	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 961,00	1 325 827,80	0,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	881 939,15	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 367,00	712 868,40	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 991,00	10 032 474,89	4,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 758 330,00	5,83%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 608 357,64	0,74%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	600,00	2 508 380,16	1,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 157 020,54	0,99%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	439 642,20	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 949,00	3 854 167,10	1,76%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 558 752,61	0,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	602,00	1 742 790,00	0,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	525 600,00	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	967,00	451 202,20	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	391 381,89	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	370,00	245 418,69	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150,00	6 345,00	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 880,00	896 944,00	0,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 712,00	1 093 562,40	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TUH5 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	7 580 160,00	3,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	NID	TYH5 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	8 926 720,00	4,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 225,00	205 091,11	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 780,00	1 622 390,00	0,74%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRFP00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 773,00	463 410,22	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 040,00	208 832,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRP00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	385 700,00	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 394,00	1 712 781,20	0,78%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMIDL00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	39 173,00	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	258 200,00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 500,00	563 850,00	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 339,00	913 867,50	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 137,00	179 436,40	0,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813,00	437 839,50	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	17 812,00	1 236 268,79	0,57%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	1 094 100,00	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 880,00	1 481 200,00	0,68%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 469,00	1 026 610,20	0,47%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	229,00	3 560 950,00	1,63%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100,00	268 950,23	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 375,00	1 299 600,00	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	349 429,76	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU0000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 293,00	799 440,84	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	302,00	5 623,24	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	717,00	234 817,50	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL000190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 636,00	125 514,72	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN06022029N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	87 127,83	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12022029N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	85 940,46	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13012029N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 547,19	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022029N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	24 415,05	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN18022029N002	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	15 381,70	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07032029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(45 028,16)	-0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09042029N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(77 806,98)	-0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012029N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(59 457,24)	-0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21022029N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	27 249,43	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	644,00	562 212,00	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 418,00	239 872,60	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP.L00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	970,00	78 570,00	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	374 922,03	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	815 394,60	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN00000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 551,00	2 952 407,20	1,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 189,00	220 041,00	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	17 336,00	284 657,12	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120 179,00	7 181 897,04	3,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 752,00	486 180,00	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	333 850,00	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 978,00	2 978 591,52	1,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	419 744,44	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 062,00	675 270,80	0,31%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	806 276,42	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 169 890,40	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150,00	1 228 344,32	0,56%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	618 835,97	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 959,00	2 269 238,40	1,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	445 500,00	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR00000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 980,00	475 606,00	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	944 462,00	0,43%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 096 660,00	0,96%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 861 600,00	2,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 840 160,00	1,30%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	817 318,00	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 401 540,00	2,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	9 491 520,00	4,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 858 080,00	1,76%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 511 300,00	2,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 108 960,00	1,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 914 000,00	4,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 142 005,00	3,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 290 500,00	6,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	11 864 640,00	5,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 735 968,00	2,62%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 500,00	8 970 280,00	4,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 242 903,69	1,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 061 650,00	1,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	2 014 066,36	0,92%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	595 800,00	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	399 620,98	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112 906,00	424 413,65	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 924,00	138 528,00	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	364 000,00	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 443,00	350 814,80	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282ZCGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 875 770,50	1,77%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 876,00	1 259 190,00	0,58%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	715,00	339 625,00	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	20 000,00	1 504 250,31	0,69%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	8 500,00	792 872,44	0,36%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	300,00	1 169 032,52	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 568,00	435 974,40	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wittchen SA	PLWTCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 743,00	119 454,40	0,05%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 508,00	1 443 763,20	0,66%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	84 421,00	1 625 104,25	0,74%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 717,62	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	367,28	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 727,02	0,05%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	52 475,00	0,32%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 228 598,95	7,59%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 607,55	0,02%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)	LU1829218749	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	26 500,00	2 703 979,84	16,71%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	27 000,00	2 546 104,32	15,74%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BZ11NCS44	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	67 000,00	2 030 387,23	12,55%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	92 000,00	2 588 835,84	16,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	34 552,86	0,21%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(13 798,04)	-0,09%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	4 568,83	0,03%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14012025N014	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 619,55	0,02%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 474,83	0,02%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(196,71)	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 179,71)	-0,03%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21012025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 106,95	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS	IE00BYLVH00	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	40 000,00	2 628 758,45	16,25%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	14 000,00	2 191 091,78	13,54%