

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Francja	FR0129287332	ND	Bon skarbowy	ND	Francja	EUR	10 000 000,00	9 832 600,00	4,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Francja	FR0129132728	ND	Bon skarbowy	ND	Francja	EUR	5 000 000,00	4 967 950,00	2,03%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Francja	FR0129287316	ND	Bon skarbowy	ND	Francja	EUR	10 000 000,00	9 874 800,00	4,03%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Niemcy	DE000BU0E352	ND	Bon skarbowy	ND	Niemcy	EUR	1 000 000 000,00	9 854 300,00	4,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	9 389,06	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	5 041 066,84	2,06%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	EUREX Exchange	ND	OEM6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(400,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	EUREX Exchange	ND	ROX6 Comdy	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(200,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MBH MORTGAGE BANK	XS3205726255	ND	List zastawny	ND	Węgry	EUR	10,00	989 402,36	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3094548123	ND	List zastawny	ND	Węgry	EUR	3 500,00	3 545 318,09	1,45%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3187013779	ND	List zastawny	ND	Węgry	EUR	5 000,00	4 953 600,00	2,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS3097942141	ND	List zastawny	ND	Polska	EUR	100,00	9 984 195,69	4,08%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS3168205669	ND	List zastawny	ND	Czechy	EUR	30,00	2 944 001,10	1,20%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1 600,00	1 585 233,97	0,65%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	2 000,00	2 026 827,40	0,83%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	2 600,00	2 605 696,49	1,06%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bulgaria	XS3124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	1 800,00	1 767 080,22	0,72%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bulgaria	XS3124393367	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	1 100,00	1 063 932,66	0,43%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bulgaria	XS3093879368	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 039 636,16	1,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bulgaria	XS2890435600	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	600,00	592 579,64	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137365	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 600,00	1 762 509,37	0,72%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Meksyk	XS3185370973	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 200,00	1 172 183,34	0,48%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Meksyk	XS3265540909	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 000,00	984 833,56	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Meksyk	XS3185370890	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 600,00	1 604 058,96	0,66%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Meksyk	XS3276212035	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 000,00	978 677,26	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS3307442197	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 200,00	3 007 139,95	1,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 600,00	3 862 829,10	1,58%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS2770920937	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	1 010 195,34	0,41%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS2770921315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	500,00	483 751,03	0,20%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS2908644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	1 529 335,89	0,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	1 502 010,82	0,61%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	800,00	790 595,51	0,32%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rumunia	XS2999633271	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	1 528 770,82	0,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Skarb Państwa	XS3109460959	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	2 000,00	2 019 511,78	0,82%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Skarb Państwa	XS3269433564	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	2 500,00	2 447 821,58	1,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Skarb Państwa	XS3268040964	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	250,00	246 241,88	0,10%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Węgry	XS2971939948	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	900,00	925 035,16	0,38%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Węgry	XS3269555234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 100,00	1 093 629,75	0,45%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Węgry	XS3269554690	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 200,00	1 192 115,18	0,49%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	900,00	907 305,04	0,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	600,00	629 777,23	0,26%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000434C93	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	29,00	3 104 054,73	1,27%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS290897433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	2 600,00	2 694 938,47	1,10%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	400,00	428 249,53	0,17%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 000,00	3 165 043,24	1,29%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087255611	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 400,00	2 432 140,60	0,99%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 050,00	2 101 173,62	0,86%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bank PEKAO SA	XS3238272572	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	27,00	2 652 921,05	1,08%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	3 500,00	3 550 977,26	1,45%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Canpack SA	XS2247616514	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 600,00	1 573 935,78	0,64%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CARREFOUR SA	FR0014002E7K	ND	Papier komercyjny	ND	Francja	EUR	15,00	1 514 393,42	0,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	15,00	1 556 963,22	0,64%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Ceska sporitelna AS	XS2852933329	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	12,00	1 269 684,82	0,52%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Ceska sporitelna AS	XS3174780893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	38,00	3 827 767,48	1,56%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CEZ AS	XS2838370414	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 500,00	1 552 884,65	0,63%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CEZ AS	XS3040382098	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 000,00	1 026 669,59	0,42%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Commerzbank AG	DE000CZ46C85	ND	Papier komercyjny	ND	Niemcy	EUR	35,00	3 417 530,41	1,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CTP NV	XS3202199066	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 800,00	1 746 187,64	0,71%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CTP NV	XS2919892179	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 500,00	1 467 137,06	0,60%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CTP NV	XS2390546849	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	700,00	611 486,92	0,25%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	CTP NV	XS3261863412	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 450,00	1 421 456,85	0,58%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 700,00	1 764 815,33	0,72%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	DANSKE BANK A/S	XS3307977622	ND	Papier komercyjny	ND	Dania	EUR	5 000,00	4 798 233,56	1,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 900,00	1 836 533,23	0,75%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	1 000,00	977 271,64	0,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	850,00	921 218,31	0,38%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106639938	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	900,00	932 324,18	0,38%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT00004292L4	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	3,00	290 234,05	0,12%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000439UM6	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	8,00	821 680,11	0,34%	

8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RY04	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	33,00	3 223 111,36	1,32%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3NEE3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	31,00	3 051 095,59	1,25%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS274727030	ND	Papier komercyjny	ND	Stany Zjednoczone	EUR	300,00	304 156,27	0,12%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2973301438	ND	Papier komercyjny	ND	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 015 716,16	0,41%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	inPost S.A.	XS3176794595	ND	Papier komercyjny	ND	Luksemburg	EUR	2 100,00	2 059 465,33	0,84%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	16,00	1 660 485,70	0,68%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	700,00	711 746,58	0,29%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	KRUK SA	NO001290344	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	40,00	4 252 272,35	1,74%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Papier komercyjny	ND	Łotwa	EUR	900,00	891 023,70	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	LHV GROUP	XS2822674245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	800,00	847 574,36	0,35%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	6 500,00	6 589 749,86	2,69%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	mBank SA	XS3090129332	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	25,00	2 612 963,25	1,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	2 000,00	2 023 047,84	0,83%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MBH BANK NYRT	XS3276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	1 900,00	1 863 762,84	0,76%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 200,00	3 332 393,35	1,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MLP Group SA	XS3239189296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 000,00	966 166,11	0,39%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	2 425,00	2 367 917,16	0,97%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2886794982	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	2 600,00	2 687 300,81	1,10%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	200,00	197 483,63	0,08%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	2 100,00	2 111 222,92	0,86%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	400,00	392 400,77	0,16%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 250,00	1 159 382,01	0,47%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	ND	Papier komercyjny	ND	Dania	EUR	500,00	518 776,78	0,21%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Orlen S.A.	XS3104553931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	5 500,00	5 545 395,35	2,26%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	ND	Papier komercyjny	ND	Słowenia	EUR	12,00	1 268 567,51	0,52%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	ND	Papier komercyjny	ND	Szwecja	EUR	1 100,00	1 071 499,46	0,44%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2842090498	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 300,00	1 364 220,36	0,56%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105879457	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3 700,00	3 732 642,62	1,52%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 600,00	2 544 698,71	1,04%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rafflesen Bank AS	XS2831757153	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	3,00	319 023,91	0,13%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Rafflesen Bank AS	XS2348241048	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	6,00	583 279,32	0,24%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277839420	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	11,00	1 089 753,97	0,45%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	34,00	3 388 102,79	1,38%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Slovenská elektrárna a.s.	XS3235873372	ND	Papier komercyjny	ND	Słowacja	EUR	1 400,00	1 384 386,55	0,57%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Societe Generale Paris	FR001401206	ND	Papier komercyjny	ND	Francja	EUR	3,00	3 000 201,37	1,23%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Societe Generale Paris	FR0014014M01	ND	Papier komercyjny	ND	Francja	EUR	12,00	1 178 948,05	0,48%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	STELLANTIS NV	XS2837307929	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	2 000,00	1 995 650,96	0,82%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Synthos SA	XS2348767836	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	150,00	139 154,58	0,06%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	4 100,00	4 115 758,03	1,68%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	EUR	550,00	541 840,18	0,22%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	31,00	3 231 062,06	1,32%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249826935	ND	Papier komercyjny	ND	Niemcy	EUR	9,00	891 570,08	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249826934	ND	Papier komercyjny	ND	Niemcy	EUR	8,00	791 643,29	0,32%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	ND	Papier komercyjny	ND	Niemcy	EUR	10,00	1 027 633,56	0,42%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 909,05)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXRONPLN18052026N001	FX	ND	ND	RON/PLN	1,00	(26 786,95)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25052026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(36 172,93)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N009	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(14 417,34)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN23042026N003	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(12 724,48)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(122 909,34)	-0,05%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN8052026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(10 963,38)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(85 782,73)	-0,03%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN28042026N002	FX	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	(17 024,94)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN13042026N002	FX	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	100 909,48	0,04%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXHUFPLN16042026N002	FX	ND	ND	HUF/PLN	1,00	(554,79)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N009	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(2 938,38)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(61 358,53)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN90942026N001	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	6 615,97	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(5 485,14)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN26052026N008	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	(3 726,04)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(8 404,19)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(8 479,81)	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	740 294,39	0,29%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	1,12	0,00%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ZAR	ND	187,50	0,00%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	5,93	0,00%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	541 084,12	0,21%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	15,67	0,00%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	RON	ND	673,70	0,00%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	1 269 126,80	0,49%	
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Chicago Board of Trade	USD	30,00	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUREX Exchange	EUR	20,00	-	0,00%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	OBligacja	400,00	1 719 519,14	0,66%
10177	Generali Obligacje Akcyjne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	OBligacja	2 000,00	1 917 660,00	0,74%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	400,00	1 543 919,58	0,60%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000600328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	20 127,00	20 058 165,66	7,75%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000600278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 003,00	2 714 141,43	1,05%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	363 153,95	0,14%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chorwacja	XS3303026150	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	600,00	2 495 523,34	0,96%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3185370973	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	500,00	2 094 984,70	0,81%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001006431	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	1 500,00	2 452 150,23	0,95%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	1 500,00	2 789 186,25	1,08%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG00007488	ND	Obligacja	ND	Republika Południowej Afryki	ZAR	40 000 000,00	6 579 913,37	2,54%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307818491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	350,00	2 445 375,70	0,95%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	RO1631080655	ND	Obligacja	ND	Rumunia	RON	400,00	1 460 833,32	0,56%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	800,00	3 682 048,66	1,42%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	400,00	1 718 060,06	0,66%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	ROAKELYFLV4	ND	Obligacja	ND	Rumunia	RON	200,00	733 002,33	0,28%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	41 990,00	41 007 853,90	15,85%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 500,00	5 305 811,50	2,05%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 000,00	5 714 100,00	2,21%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	400,00	1 508 542,43	0,58%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	96 000,00	53 704 560,00	20,76%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 160,00	2 119 340,16	0,82%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 401,00	2 368 376,52	0,92%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 750,00	12 820 125,00	4,96%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	30 000,00	29 184 300,00	11,28%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 257 977,60	0,49%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 608,00	6 413 254,90	2,48%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 207,00	10 719 493,47	4,14%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3269040964	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	100,00	422 491,96	0,16%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 000,00	15 777 600,00	6,10%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS326955234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	200,00	853 067,89	0,33%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000404892	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	15 000,00	1 200 317,07	0,46%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	HU0000405550	ND	Obligacja	ND	Węgry	HUF	10 000,00	990 065,68	0,38%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	250,00	911 484,38	0,35%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269546890	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	200,00	852 243,13	0,33%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	500,00	2 156 161,79	0,83%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	300,00	1 297 441,03	0,50%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	1 759 323,20	0,68%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	771 779,41	0,30%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	500,00	2 099 082,83	0,81%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN20042028N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 337,66)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN01042028N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(9 717,23)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN20042028N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(175 618,62)	-0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN29042028N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(233 862,98)	-0,04%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN27042028N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(87 828,04)	-0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN17062028N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(32 932,48)	-0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN16042028N018	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(7 596,65)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN17042028N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(194 386,63)	-0,03%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN27052028N015	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(31 297,55)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN11052028N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(102 220,87)	-0,02%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN13052028N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(27 506,97)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN17042028N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(14 681,83)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN23042028N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(6 812,14)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN23042028N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(2 119,71)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN29042028N015	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(19 553,63)	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN20052028N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(103 407,85)	-0,02%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	561 483,46	0,09%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	ND	382 068,05	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	ND	2 410 979,01	0,37%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	(100,00)	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	(30,00)	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000600328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	35 000,00	34 880 300,00	5,41%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000600476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	29 374,00	28 164 672,42	4,37%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 700,00	12 757 681,72	1,98%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3265540909	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 000,00	4 224 430,86	0,66%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS3265539729	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 000,00	4 221 611,01	0,66%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2908644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 100,00	4 810 617,81	0,75%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	500,00	2 119 487,73	0,33%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	900,00	3 865 635,12	0,60%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	900,00	4 142 304,76	0,64%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307818491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	750,00	5 240 090,83	0,81%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS277921315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	700,00	2 905 002,32	0,45%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 741 840,00	2,44%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	70 000,00	67 832 100,00	10,52%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50 000,00	47 617 500,00	7,39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	26 000,00	25 646 726,12	3,98%	

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL000011330	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1,00	1 018,58	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL000011198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	40 000,00	39 675 200,00	6,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	75 000,00	72 879 750,00	11,31%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1,00	1 008,88	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	30 000,00	26 976 000,00	4,19%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	28,00	27 341,44	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wegry	XS326954690	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	300,00	1 278 364,70	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wegry	XS326955234	NID	Obligacja	NID	Węgry	EUR	300,00	1 279 601,84	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PLC273400021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	54,00	54 806,76	0,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000118	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	359,00	3 638 220,88	0,56%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Aedicom SA	PLC221800124	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 000,00	1 014 281,00	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Aedicom SA	PLC221800116	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 000,00	2 035 846,00	0,32%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS202521302	NID	Papier komercyjny	NID	Litwa	EUR	200,00	900 455,47	0,14%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191654495	NID	Papier komercyjny	NID	Litwa	EUR	200,00	864 843,16	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908697433	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	1 000,00	4 446 026,58	0,69%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	100,00	459 233,37	0,07%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 400,00	6 335 530,32	0,98%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 100,00	9 128 370,92	1,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	9,00	3 793 146,53	0,59%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL045640012	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2,00	1 006 484,08	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	6 954,00	7 076 418,22	1,10%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090533485	NID	Papier komercyjny	NID	Bulgaria	PLN	600,00	2 611 124,89	0,41%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 000,00	3 555 597,71	0,55%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	5,00	2 226 146,01	0,35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ceska sporitelna AS	XS3174780893	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	15,00	6 481 115,47	1,01%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2838370414	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	700,00	3 108 440,29	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS239546949	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 150,00	4 309 069,69	0,67%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS3202199066	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	900,00	3 745 048,63	0,58%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2919892179	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	500,00	2 097 712,54	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	800,00	841 382,00	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	USD	800,00	3 104 338,64	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	400,00	1 781 176,22	0,28%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00180	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 000,00	1 008 150,00	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PL0112300077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 400,00	1 428 788,20	0,22%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLLCCRP00249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 090,00	2 106 134,80	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLLCCRP00264	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	16,00	1 621 812,96	0,25%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	50,00	505 568,50	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	50,00	519 485,00	0,08%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	500,00	2 095 954,48	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106639938	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	300,00	1 333 037,13	0,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT000042R2L4	NID	Papier komercyjny	NID	Chorwacja	EUR	7,00	2 904 836,55	0,45%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT000043RYQ4	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	100,00	4 189 458,73	0,65%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	45,00	-	0,00%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	250,00	265 636,50	0,04%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 328,00	1 332 435,47	0,21%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT000043KDQ3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	5,00	2 225 777,29	0,35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2,00	1 029 332,66	0,16%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600029	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 246,00	704 570,70	0,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	18,00	8 207 863,62	1,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PL0163600060	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	702,00	703 465,78	0,11%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	NID	Papier komercyjny	NID	Łotwa	EUR	300,00	1 273 985,68	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	500,00	2 272 240,89	0,35%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	1 200,00	5 218 351,94	0,81%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	500,00	2 103 795,86	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	400,00	1 735 532,38	0,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	NID	BYD0429	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	15,00	386 477,56	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 100,00	4 913 551,49	0,76%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	800,00	3 315 418,33	0,51%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	300,00	1 270 629,45	0,20%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2896794982	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	800,00	3 768 412,26	0,58%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mosty Magazynu Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	80,00	808 897,60	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355246	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	1,00	775 217,58	0,12%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	592,00	594 649,20	0,09%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910502470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	500,00	2 156 161,79	0,33%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS3189615498	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	200,00	841 581,91	0,13%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA AS	NO0013593855	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	100 000,00	403 026,31	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS3307098667	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	800,00	3 081 700,97	0,48%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	700,00	2 701 227,94	0,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS310453931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 900,00	8 217 126,50	1,27%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANK PLC	XS2868670878	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	USD	700,00	2 730 389,94	0,42%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	1 447,00	1 486 579,79	0,23%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PG&E Sweden AB	XS1091799061	NID	Papier komercyjny	NID	Szwecja	EUR	100,00	417 826,34	0,06%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3227335422	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	600,00	2 518 899,36	0,39%
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105879457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 900,00	8 221 760,72	1,28%

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10,00	5 057 439,90	0,78%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4,00	1 824 561,57	0,28%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277839420	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	4,00	1 699 778,42	0,26%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13,00	1 304 664,92	0,20%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	25,00	2 515 772,50	0,39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	48,00	4 813 667,52	0,75%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	500,00	308 929,60	0,05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 014,00	1 029 333,71	0,16%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 500,00	8 735 433,00	1,36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRNSE002950	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 999,00	2 041 608,69	0,32%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ20000366	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	29,00	14 751 907,05	2,29%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462830	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	5,00	2 437 853,11	0,38%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Slovenské elektrárne a.s.	XS235873372	ND	Papier komercyjny	ND	Słowacja	EUR	700,00	2 969 093,82	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthos SA	XS2348767836	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	300,00	1 193 779,36	0,19%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	385,00	404 434,80	0,06%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	372,00	376 847,16	0,06%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	418,00	424 444,31	0,07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 000,00	1 029 846,00	0,16%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL039000175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 900,00	4 952 189,90	0,77%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL039000191	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 991 150,00	0,77%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 400,00	1 416 297,40	0,22%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042028ND06	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(868 096,44)	-0,26%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN14042028ND05	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 296 835,65)	-0,39%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN10042028ND04	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(145 615,62)	-0,04%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042028ND09	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(278 814,48)	-0,08%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN21042028ND01	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(783 744,70)	-0,24%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN15042028ND05	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 255 419,04)	-0,38%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN13042028ND06	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 058 303,26)	-0,32%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN17042028ND06	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 219 650,54)	-0,37%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN16042028ND15	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 196 452,29)	-0,36%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN09042028ND16	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	5 645,39	0,00%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN20042028ND01	FX	ND	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 254 536,01)	-0,38%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	AUD	ND	ND	1 550,40	0,00%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	ND	969 242,24	0,29%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	4 585 612,91	1,39%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	2 547 492,47	0,77%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	ND	Inne dłużne	ND	India	PLN	ND	44 200,00	30 122 863,11	9,12%
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUWAX GOLD II	DE00UEWGLD7	ND	Inne dłużne	ND	Niemcy	EUR	21 000,00	12 014 523,61	3,64%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GGLD7	ND	Inne dłużne	ND	Australia	AUD	73 000,00	11 428 624,50	3,46%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gold Bullion Securities	GB00B00FHZ82	ND	Inne dłużne	ND	Jersey	USD	9 300,00	14 674 185,79	4,44%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	ND	Inne dłużne	ND	India	USD	18 200,00	30 235 464,90	9,15%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	ND	Inne dłużne	ND	India	USD	90 000,00	30 151 502,64	9,13%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	XS2115336336	ND	Inne dłużne	ND	India	USD	86 000,00	14 692 312,21	4,45%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WisdomTree Physical Gold	JE00B1V53770	ND	Inne dłużne	ND	Jersey	USD	9 100,00	14 598 262,52	4,42%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JE00B8DFY052	ND	Inne dłużne	ND	Jersey	EUR	139 000,00	14 515 136,58	4,39%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XETRA GOLD ETC	DE00A0S9G80	ND	Inne dłużne	ND	Niemcy	EUR	26 400,00	14 585 332,61	4,42%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB00B5840F36	ND	Inne dłużne	ND	Jersey	USD	18 200,00	30 033 940,52	9,09%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP5F84	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	India	USD	135 000,00	51 041 158,56	15,45%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 491 450,00	0,75%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	21 500,00	21 551 170,00	6,52%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 039 540,00	9,92%	
15402	Generali Ziola	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	12 894 440,00	3,90%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbvie Inc	US02287Y1091	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	300,00	244 075,98	1,00%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	410,00	240 320,07	0,99%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	661 343,51	2,72%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	700,00	448 899,74	1,84%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	950,00	901 908,75	3,70%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bayeische Motoren Werke AG	DE0005190003	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	700,00	234 201,24	0,96%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	ND	Akcja	ND	Włochy	EUR	800,00	255 922,76	1,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 800,00	637 073,20	2,62%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CHEWY INC	US16678L1098	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	454 507,20	1,87%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696581099	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 700,00	562 792,14	2,31%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coimbase Global Inc	US19260Q1076	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	820,00	535 608,49	2,20%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	1 350,00	287 565,67	1,18%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 100,00	786 275,01	3,23%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 150,00	505 082,82	2,07%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 050,00	589 765,18	2,42%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE00PAG9113	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	1 750,00	290 724,81	1,19%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	500,00	184 365,33	0,76%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	362 767,82	1,49%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Et Lilly and Company	US2324571083	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	195,00	670 931,75	2,75%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ETSY INC	US29786A1060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	280 447,78	1,15%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	ND	Akcja	ND	Włochy	EUR	500,00	619 818,30	2,54%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR000052292	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	120,00	828 197,35	3,40%	

16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	JP Morgan	US46629H1005	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	610,00	671 240,17	2,76%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	USS500211990	ND	Akcja	ND	Kanada	USD	730,00	418 083,03	1,72%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Fancja	EUR	480,00	963 482,15	3,91%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Match Group, Inc.	US57867L1070	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 600,00	413 567,88	1,70%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MERCADOLIBRE INC	USS8733R1023	ND	Akcja	ND	Urugwaj	USD	170,00	1 099 546,06	4,51%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	360,00	770 480,61	3,16%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 850,00	501 457,58	2,06%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 100,00	755 323,63	3,10%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US641061031	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 400,00	474 213,73	1,95%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK006249833	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	3 300,00	437 370,78	1,80%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PINTEREST INC	US723SL1061	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 900,00	198 968,19	0,82%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REVOLVE GROUP INC	US76156B1070	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	3 600,00	304 486,16	1,25%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shake Shack Inc.	US8190471016	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 000,00	330 948,58	1,36%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	ND	Akcja	ND	Kanada	USD	2 700,00	1 198 080,98	4,92%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	10 800,00	209 679,32	0,86%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	950,00	701 867,60	2,88%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	2 700,00	726 504,51	2,98%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	210,00	410 624,25	1,69%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94849I1051	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	8 500,00	292 212,59	1,20%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	5 200,00	458 365,28	1,88%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	520,00	229 943,96	0,94%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(159 140,21)	-0,65%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(150 841,40)	-0,62%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042026N010	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(156 846,65)	-0,64%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(168 959,53)	-0,69%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(173 817,92)	-0,71%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(66 073,81)	-0,27%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	7 639,07	0,03%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	1 136,63	0,00%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042026N013	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	3 253,53	0,01%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(9 237,52)	-0,04%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN09042026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(7 010,69)	-0,03%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13042026N013	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	4 673,31	0,02%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042026N019	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(305,75)	0,00%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	GBP	ND	10 820,74	0,04%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	360,62	0,00%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	811 146,15	3,33%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	50 900,40	0,21%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	DKK	ND	1 261,47	0,01%
16062	Generalni Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	347 310,42	1,43%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(120 904,41)	-0,23%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(72 667,18)	-0,14%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(128 706,21)	-0,25%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(115 168,72)	-0,22%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15042026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(123 312,72)	-0,24%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(28 966,31)	-0,06%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	2 919 598,33	5,58%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	263 705,66	0,50%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	15,19	0,00%
16064	Generalni Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions	LU2412098654	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	Luksemburg	EUR	103 500,00	48 629 268,81	92,92%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N017	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(35 190,12)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09092026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(99 678,66)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20242026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(527 090,17)	-0,05%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(145 561,81)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN03072026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(144 408,68)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(132 729,66)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20042026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 778,73)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042026N009	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	474,88	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(180 904,46)	-0,02%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09052026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(254 539,13)	-0,02%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N012	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(49 793,85)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17052026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(55 430,19)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16042026N017	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(12 630,79)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11052026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(38 761,51)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20242026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(22 945,87)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17082026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(354 574,71)	-0,03%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17062026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(288 668,95)	-0,03%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(317 165,82)	-0,03%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13082026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(61 814,44)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11052026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(108 567,68)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(40 095,72)	0,00%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13052026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(66 320,80)	-0,01%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 364 134,63)	-0,12%
16770	Generalni Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN2072026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(71 933,25)	-0,01%

16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(26 657,74)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(112 619,02)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN23042026N016	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(73 065,41)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20242026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(151 021,59)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N009	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(7 348,50)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(83 274,28)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23092026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(18 521,00)	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22042026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(130 332,62)	-0,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	7 581 821,52	0,68%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	318 303,44	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	1 449 742,86	0,13%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	13 892,28	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	1,00	288 531,06	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	1,00	889 983,22	0,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	1,00	461 642,03	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYM6 Comdy	ND	ND	ND	USD	(60,00)	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	ROM6 Comdy	ND	ND	ND	EUR	(73,00)	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	OEM6 Comdy	ND	ND	ND	EUR	(130,00)	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Albania	XS3004338557	ND	Obligacja	ND	Albania	EUR	300,00	1 268 349,20	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	1 000,00	3 906 657,72	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 500,00	6 178 575,00	0,60%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	65 100,00	62 419 833,00	5,57%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 070,00	14 021 880,60	1,25%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS124345631	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	500,00	2 105 476,10	0,19%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS124393367	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	800,00	3 319 005,65	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890420384	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	EUR	5 000,00	21 918 152,41	1,96%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chile	XS107229281	ND	Obligacja	ND	Chile	EUR	700 000,00	3 015 917,20	0,27%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	ND	Obligacja	ND	Czarnogóra	USD	1 000,00	3 907 134,67	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS330744482	ND	Obligacja	ND	Indonezja	EUR	700,00	2 903 503,48	0,26%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Macedonia	XS258252281	ND	Obligacja	ND	Macedonia	EUR	100,00	437 910,12	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS271913765	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 400,00	11 340 161,55	1,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS326554099	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 000,00	4 224 430,86	0,38%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS318537073	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 200,00	5 027 963,22	0,45%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS318537090	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 600,00	6 880 450,50	0,61%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	XS326553979	ND	Obligacja	ND	Meksyk	EUR	1 000,00	4 221 611,01	0,38%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441588	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	850,00	4 012 699,17	0,36%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2770821315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 600,00	6 640 005,27	0,59%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2908644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 800,00	11 370 551,19	1,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	6 442 725,21	0,57%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	300,00	1 271 692,66	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	3 800,00	17 489 731,33	1,56%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3307881491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 350,00	9 432 163,47	0,84%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	291,00	293 584,08	0,03%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 494 560,00	0,94%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	33 500,00	33 579 730,00	3,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	30 000,00	26 976 000,00	2,41%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 502 100,00	0,94%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	500,00	488 240,00	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 500,00	11 343 744,24	1,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	4 795 050,00	0,43%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	63 000,00	61 218 990,00	5,46%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	23 000,00	22 462 030,00	2,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	54 900,00	52 284 015,00	4,67%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000,00	1 013 160,00	0,09%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	77 500,00	75 099 825,00	6,70%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	75 000,00	74 391 000,00	6,64%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	US9001230P27	ND	Obligacja	ND	Turcja	USD	1 600,00	6 056 325,27	0,54%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2971936948	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	2 400,00	10 580 922,23	0,94%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3289546590	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	500,00	2 130 607,87	0,19%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2860832907	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	100,00	462 891,50	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS310469187	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	1 200,00	4 519 158,24	0,40%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3289565234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	400,00	1 706 135,74	0,15%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	200,00	202 988,00	0,02%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	432,00	4 378 026,24	0,39%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Action SA	PLACTN00034	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	500,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLAIOR00367	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	10 285 157,20	0,92%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PLARHC000172	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	700,00	700 292,60	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PL0221800124	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 500,00	1 521 421,50	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archicom SA	PL0221800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 544 807,50	0,23%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	300,00	1 350 683,20	0,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191584495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	500,00	2 162 107,93	0,19%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	15,00	6 886 827,09	0,61%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	400,00	1 836 933,57	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 200,00	5 335 231,90	0,48%



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	1 100,00	5 119 752,43	0,46%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432594	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 600,00	11 765 984,92	1,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255511	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 700,00	11 736 476,90	1,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	17,00	8 821 754,75	0,79%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	17,00	7 164 832,32	0,64%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	11 875,00	12 084 047,50	1,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090533485	NID	Papier komercyjny	NID	Bulgaria	EUR	1 800,00	7 833 374,68	0,70%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	USU11390CA446	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 300,00	4 622 276,99	0,41%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Canpack SA	XS2247616514	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	500,00	2 109 762,54	0,19%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEC BANK SA	XS2948749012	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	5,00	2 226 146,01	0,20%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Česka sportštna AS	XS3174780893	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	21,00	9 073 561,66	0,81%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Česka sportštna AS	XS2852933329	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	12,00	5 446 186,07	0,49%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CEZ AS	XS2838370414	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	600,00	2 664 377,37	0,24%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2919892179	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 000,00	4 195 425,13	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS3261863412	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	500,00	2 312 729,91	0,21%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS3202190606	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	2 200,00	9 154 563,33	0,82%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CTP NV	XS2390546849	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	700,00	2 622 911,99	0,23%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	6 000,00	6 310 140,00	0,56%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	400,00	1 781 176,22	0,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	USD	1 800,00	6 984 761,95	0,62%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Devella SA	PLLCRPO0249	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 800,00	4 927 750,80	0,44%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Devella SA	PLLCRPO0264	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	38,00	3 851 805,78	0,34%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	100,00	1 038 970,00	0,09%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 300,00	5 449 481,70	0,49%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	700,00	3 254 154,89	0,29%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 000,00	4 443 457,06	0,40%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT000043RYQ4	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	8,00	3 351 567,00	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Erete Group Bank AG	AT0000A3N9E3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	8,00	3 377 385,67	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejskie Centrum Oszcz˛dzok SA (ELCo SA)	PL0156100011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	196,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Hawe SA	NID	HWE0815	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	NID	Papier komercyjny	NID	Luksemburg	EUR	1 600,00	6 730 568,06	0,60%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	International Personal Finance PLC	XS2706709538	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	PLN	500,00	531 273,00	0,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLC0251500016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 126,00	2 131 495,71	0,19%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3K0Q3	NID	Papier komercyjny	NID	Austria	EUR	9,00	4 006 399,15	0,36%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLC163600037	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	702,00	731 542,97	0,07%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLC163600060	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3 563,00	3 570 439,54	0,32%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLC163600029	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 225,00	2 954 560,11	0,26%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000786	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5 940,00	625 006,80	0,06%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	NO0012903444	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	18,00	8 207 863,62	0,73%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	NID	Papier komercyjny	NID	Estonia	EUR	800,00	3 635 585,42	0,32%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 600,00	11 306 429,25	1,01%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS2680046021	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	6,00	2 749 676,63	0,25%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS3090129332	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	27,00	12 104 688,12	1,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	XS3244863729	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3,00	1 265 410,49	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	2 100,00	8 835 942,67	0,79%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	EUR	900,00	3 904 947,82	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	NID	BYE0429	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	62,00	1 597 440,59	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS3229189296	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 700,00	7 045 263,96	0,63%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 803,00	8 053 757,58	0,72%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	1 800,00	7 623 776,54	0,68%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mosly Magazyny Energi Sp. z o.o.	PLC456200016	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	120,00	1 213 346,40	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	2,00	1 550 435,17	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2910562470	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	900,00	3 881 091,23	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS2434763483	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	1 000,00	3 978 442,60	0,36%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NE Property BV	XS3189615498	NID	Papier komercyjny	NID	Holandia	EUR	300,00	1 262 372,91	0,11%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Nowa Ljubljanska Banka	XS2825583238	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	10,00	4 500 164,08	0,40%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OKEA AS	NO0013593855	NID	Papier komercyjny	NID	Norwegia	USD	100 000,00	403 026,31	0,04%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	1 700,00	7 821 200,94	0,70%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 900,00	7 331 904,41	0,65%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	2 900,00	12 541 929,91	1,12%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	XS330709867	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	USD	1 800,00	6 833 827,17	0,62%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	NID	Papier komercyjny	NID	Węgry	USD	1 000,00	3 900 557,11	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	NID	Papier komercyjny	NID	Słowenia	EUR	16,00	7 255 191,28	0,65%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLC266100042	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2 380,00	2 418 836,84	0,22%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLC266100034	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	987,00	1 009 664,48	0,09%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PBG SA	NID	PBG1013	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PBG SA	NID	PBG0912	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	678,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PEU FIN LTD	PLC455700016	NID	Papier komercyjny	NID	Wielka Brytania	EUR	4 824,00	4 955 950,87	0,44%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	3 000,00	12 981 727,50	1,16%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLC046700038	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	31,00	15 678 063,69	1,40%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLENERGIA SA	PLC049800017	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	1 450,00	1 525 893,00	0,14%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Raffaelsen Bank AS	XS2831757163	NID	Papier komercyjny	NID	Czechy	EUR	5,00	2 280 701,94	0,20%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS3277939420	NID	Papier komercyjny	NID	Rumunia	EUR	8,00	3 399 556,85	0,30%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC231000020	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	EUR	60,00	6 037 854,00	0,54%

16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	41,00	4 114 712,44	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyg SA	PLR0BYG00295	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 000,00	8 221 584,00	0,73%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robyg SA	PLR0BYG00297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 190,00	8 313 849,18	0,74%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 589,00	5 708 129,54	0,51%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	15,00	6 411 585,92	0,57%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ20000358	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8,00	4 002 590,64	0,36%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	8,00	3 900 564,96	0,35%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Stowenski elektryczne a.s	XS3235873372	ND	Papier komercyjny	ND	Słowacja	EUR	1 300,00	5 514 031,38	0,49%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XS3221850228	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	600,00	2 587 657,88	0,23%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthos SA	XS2345876786	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 031,00	4 102 821,67	0,37%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577862203	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 500,00	10 764 714,96	0,96%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 600,00	1 647 753,60	0,15%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	539,00	566 208,72	0,05%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00224	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	836,00	848 888,61	0,08%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	743,00	752 681,29	0,07%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 900,00	1 933 685,10	0,17%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 200,00	4 244 734,20	0,38%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMH000444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMH000069	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2042026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	779,91	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2052026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(6 849,86)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2052026N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(6 070,46)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2042026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(38 407,61)	-0,22%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17042026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(3 856,43)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(1 549,45)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	ND	10,92	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	372 185,36	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	MAN	ND	ND	419,83	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	ND	255 218,66	0,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	RON	ND	ND	93,04	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	ND	106 031,04	0,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ZAR	ND	ND	359,85	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	ND	160,64	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS292087423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	600,00	2 579 278,76	1,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000560328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 929,00	4 912 142,82	2,20%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000560310	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	4 000,00	3 804 040,00	1,71%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3307444482	ND	Obligacja	ND	Indonezja	PLN	900,00	3 733 075,93	1,68%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6,00	5 792 522,04	2,60%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000050	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	1,00	911 619,56	0,41%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	PLN	500,00	2 301 280,43	1,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	300,00	254 274,00	0,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	8 500,00	7 058 400,00	3,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	90,00	90 799,20	0,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	500,00	421 481,00	0,19%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	40 000,00	39 064 400,00	17,53%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	45 000,00	43 776 450,00	19,65%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	43 000,00	41 237 430,00	18,51%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 000,00	14 702 940,00	6,60%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	13 087 100,00	5,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3268040964	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 267 475,92	0,57%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	34 500,00	34 689 750,00	15,57%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN27052026N012	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(2 659,56)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2052026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(21 631,14)	-0,96%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 424,32)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN20052026N011	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(5 553,82)	-0,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN2042026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(12 759,96)	-0,94%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN10042026N001	FX	ND	ND	CZK/PLN	1,00	5 810,52	0,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N008	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(6 479,81)	-0,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23042026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(452,33)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN29042026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(40 804,65)	-1,11%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27042026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(215 720,10)	-6,60%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN13042026N003	FX	ND	ND	ZAR/PLN	1,00	73 329,91	0,20%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXMXNPLN13042026N001	FX	ND	ND	MXN/PLN	1,00	18 871,66	0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN29042026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	259,10	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	ND	55 475,71	0,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	ND	0,01	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	ND	3 380,90	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	RON	ND	ND	184,23	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	RON	ND	ND	556,78	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	ND	313 315,07	0,87%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ZAR	ND	ND	152,25	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	612 236,08	1,70%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	ND	6,44	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	THB	ND	ND	4 024,21	0,01%

19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYM6 Condy	Kontrakt terminowy	ND	Stary Zjednoczone	USD	10,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arabia Saudyjska	XS229432396	ND	Obligacja	ND	Arabia Saudyjska	USD	200,00	466 985,28	1,30%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arabia Saudyjska	XS301524711	ND	Obligacja	ND	Arabia Saudyjska	EUR	450,00	1 876 384,52	5,21%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2773274410	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	100,00	428 698,72	1,19%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	300,00	1 171 997,32	3,26%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benin	XS2366832496	ND	Obligacja	ND	Benin	EUR	400,00	1 521 899,58	4,23%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Brzylia	US105756CB40	ND	Obligacja	ND	Brzylia	USD	200,00	548 983,20	1,53%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	363 153,95	1,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	ND	Obligacja	ND	Czarnogóra	USD	450,00	1 758 210,60	4,88%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Egipt	XS2391398174	ND	Obligacja	ND	Egipt	USD	400,00	1 378 574,58	3,83%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3307444482	ND	Obligacja	ND	Indonezja	EUR	100,00	414 786,22	1,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3307444565	ND	Obligacja	ND	Indonezja	EUR	200,00	821 760,20	2,28%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kamerun	XS2360589630	ND	Obligacja	ND	Kamerun	EUR	300,00	1 166 096,55	3,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Macedonia	XS2582522681	ND	Obligacja	ND	Macedonia	EUR	100,00	437 910,12	1,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	ND	Obligacja	ND	Meksyk	MXN	150 000,00	2 939 687,85	8,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	ND	Obligacja	ND	Meksyk	USD	75,00	471 842,07	1,31%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oman	XS2288906857	ND	Obligacja	ND	Oman	USD	300,00	1 230 321,70	3,42%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Paru	US1715638D09	ND	Obligacja	ND	Paru	USD	100,00	202 722,48	0,56%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	1 000,00	1 859 457,50	5,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Południowej Afryki	ZA6200077488	ND	Obligacja	ND	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 289 956,69	9,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosja	ND	RU000AJUJL3	Obligacja	ND	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS299652909	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	300,00	1 400 343,77	3,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serbia	XS238861677	ND	Obligacja	ND	Serbia	EUR	100,00	399 170,74	1,11%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011AZ55	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	300,00	1 039 444,87	2,89%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116651	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	1 945 620,00	5,41%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 150 630,00	8,75%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	20,00	16 951,60	0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3268040964	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	100,00	422 491,96	1,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	XS3123715297	ND	Obligacja	ND	Turcja	EUR	500,00	2 220 287,16	6,17%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2574267345	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	200,00	773 909,80	2,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	ND	Obligacja	ND	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	862 648,27	2,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	ND	Papier komercyjny	ND	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN13042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(21 956,47)	-0,19%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN09042026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(31 227,25)	-0,28%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN09042026N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(2 883,81)	-0,03%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN09042026N011	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	57,63	0,00%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN17042026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(35 595,06)	-0,32%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN13042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(2 584,74)	-0,02%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN13042026N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(654,97)	-0,01%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN15042026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(31 732,56)	-0,28%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	40 672,28	0,36%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	PLN	ND	726 767,75	6,45%
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Eco Solutions	LU1183791281	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	EUR	13 800,00	10 486 641,05	93,02%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN23042026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(3 138,07)	-0,12%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN09042026N009	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(5 515,75)	-0,20%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN10042026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(6 792,77)	-0,25%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	EUR	EUR	ND	1 515,91	0,06%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	PLN	ND	134 123,52	4,94%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Luksemburg	EUR	5 280,00	2 495 858,42	91,94%
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS1958634528	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	20,00	81 243,60	2,99%

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusz za pomocą danego kontraktu terminowego. Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym.

W ocenie Generali Investments TFI nowy sposób ujęcia wartości kontraktów terminowych ułatwi uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom funduszu ocenę udziału tego rodzaju aktywów w portfelu subfunduszy. Ponadto, jest on bliższy wykazaniu faktycznej wartości kontraktów terminowych i ich wpływu na portfel subfunduszy niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Opisana powyżej zmiana nie wpływa na zakres publikowanych informacji. Zmianie nie ulegają opisy kategorii udzielanych informacji, lecz jedynie sposób przedstawiania ww. części z nich.

Zmiana ma zastosowanie do danych publikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. i kolejnych.

