

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	França	FR0129132728	N/D	Bon skarbowy	N/D	França	EUR	2 000 000,00	1 998 380,00	0,78%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	França	FR0126287332	N/D	Bon skarbowy	N/D	França	EUR	8 000 000,00	7 918 160,00	3,10%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE000BUE352	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	1 000 000 000,00	9 912 800,00	3,88%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 381 576,95	2,50%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	10 699,71	0,00%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEUE Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(450,00)	-	0,00%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	ROUE Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(225,00)	-	0,00%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH MORTGAGE BANK	XS3205726255	N/D	Lat zastawny	N/D	Węgry	EUR	10,00	1 004 719,63	0,39%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH MORTGAGE BANK	XS3426512086	N/D	Lat zastawny	N/D	Węgry	EUR	50,00	5 016 250,00	1,98%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JEZALOGBANK ZRT	XS3262853902	N/D	Lat zastawny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	5 046 028,08	1,97%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 626 731,40	0,64%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3401963502	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 650 662,96	1,04%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	4 200,00	4 247 522,14	1,68%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 668 228,99	1,04%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 078 079,18	0,81%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 004 794,25	1,17%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	1 812 862,11	0,71%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2860436600	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	613 403,18	0,24%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 100,00	1 099 797,33	0,43%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 600,00	1 715 643,61	0,67%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Maksyk	XS3276212035	N/D	Obligacja	N/D	Maksyk	EUR	1 000,00	1 031 107,95	0,40%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Maksyk	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Maksyk	EUR	1 600,00	1 633 012,60	0,64%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Maksyk	XS3265540909	N/D	Obligacja	N/D	Maksyk	EUR	1 000,00	1 024 267,67	0,40%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Maksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Maksyk	EUR	1 200,00	1 213 270,56	0,47%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770920937	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 049 636,03	0,41%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 591 666,99	0,62%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3198384573	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 518 460,48	0,59%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3200176298	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	844 455,69	0,33%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 600,00	4 034 431,24	1,58%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	512 733,01	0,20%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2999533711	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 580 819,38	0,62%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3307442197	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 200,00	3 148 870,58	1,23%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3268043554	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 500,00	2 508 774,32	0,98%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3109460969	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 091 613,70	0,82%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3269552234	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 100,00	1 162 032,27	0,46%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS3269554690	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	1 242 150,41	0,49%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	943 736,42	0,37%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Wochy	IT0005704668	N/D	Obligacja	N/D	Włochy	EUR	5 000,00	5 017 612,50	1,96%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Litwa	EUR	600,00	613 079,84	0,24%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Litwa	EUR	600,00	617 567,16	0,24%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	437 427,68	0,17%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	2 757 851,71	1,08%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS3344913390	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Rumunia	EUR	700,00	704 784,26	0,28%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2955432584	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	3 234 504,16	1,26%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS3361223067	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	56,00	579 569,25	0,22%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3308725561	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	2 423 618,96	0,95%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3238272572	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	27,00	2 755 218,07	1,08%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3394773538	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	1 306 124,96	0,51%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Bulgaria	EUR	3 500,00	3 479 107,87	1,36%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	XS3398037146	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Austria	EUR	1 300,00	1 293 552,00	0,51%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Canpac SA	XS3352591906	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 647 282,00	0,64%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CARREFOUR SA	FR001400ZEK7	N/D	Papier kserograficzny	N/D	França	EUR	15,00	1 494 965,14	0,58%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	1 579 034,18	0,62%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS3174780963	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	38,00	3 914 224,56	1,53%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 296 153,26	0,51%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 537 953,50	0,60%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS3040362098	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	1 018 613,84	0,40%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Commerzbank AG	DE000C246CB5	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Niemcy	EUR	35,00	3 490 089,25	1,36%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3261863412	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Holandia	EUR	1 450,00	1 463 266,71	0,57%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919852179	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 531 428,50	0,60%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Holandia	EUR	700,00	633 750,73	0,25%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS3202189066	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Holandia	EUR	1 800,00	1 792 145,84	0,70%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Czechoslovenski Group AS	XS3105190576	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	1 700,00	1 774 802,83	0,69%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DANSKE BANK AS	XS3307977622	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Dania	EUR	5 000,00	5 002 780,14	1,96%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Dasault Systemes SA	FR0014019147	N/D	Papier kserograficzny	N/D	França	EUR	25,00	2 513 586,30	0,98%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3239976163	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	1 900,00	1 906 803,30	0,75%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	1 016 309,18	0,40%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FN INTERNATIONAL AS	XS3106359938	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	900,00	959 628,92	0,38%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Czechy	EUR	850,00	937 760,97	0,37%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	A10000A3UJ25	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Chorwacja	EUR	48,00	4 885 403,84	1,91%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	A10000A2RL24	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	293 534,01	0,11%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	A10000A3RY04	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Węgry	EUR	33,00	3 292 095,62	1,29%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ERSTE BANK POLSKA SA	XS3200021684	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Polska	EUR	34,00	3 458 129,29	1,35%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste Group Bank AG	A10000A3NRE3	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Austria	EUR	31,00	3 141 236,37	1,23%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2975301438	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 039 690,82	0,41%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	inPost S.A.	XS3176794395	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Luksemburg	EUR	1 600,00	1 601 134,22	0,63%	
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	A10000A3KDQ3	N/D	Papier kserograficzny	N/D	Austria	EUR	16,00	1 638 335,12	0,64%	

8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	700,00	702 018,49	0,27%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	KRUK SA	N00012903444	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	40,00	4 195 600,00	1,64%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	LA BANQUE POSTALE	FR0014018774	ND	Papier komerogijny	ND	Francia	EUR	50,00	5 033 544,52	1,97%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	ND	Papier komerogijny	ND	Estonia	EUR	800,00	815 526,91	0,32%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	LOUIS DREYFUS FINANCE BV	XS3349815418	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	1 300,00	1 321 737,60	0,52%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Luminor Bank Estonia	XS3386569803	ND	Papier komerogijny	ND	Estonia	EUR	600,00	610 664,28	0,24%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	ND	Papier komerogijny	ND	Węgry	EUR	6 500,00	6 849 419,52	2,68%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	mBank SA	XS3386565991	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	43,00	4 404 261,45	1,72%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	mBank SA	XS3309129332	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	25,00	2 679 296,45	1,05%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	ND	Papier komerogijny	ND	Węgry	EUR	2 000,00	2 064 206,03	0,81%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MBH BANK NYRT	XS3276127514	ND	Papier komerogijny	ND	Węgry	EUR	1 900,00	1 922 553,52	0,75%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MLP Group SA	XS3239189296	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	1 000,00	1 010 101,11	0,39%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	3 200,00	3 348 449,35	1,31%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	ND	Papier komerogijny	ND	Węgry	EUR	2 425,00	2 398 253,24	0,94%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	ND	Papier komerogijny	ND	Czechy	EUR	200,00	199 389,30	0,08%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	ND	Papier komerogijny	ND	Czechy	EUR	2 600,00	2 743 993,20	1,07%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	2 100,00	2 174 340,29	0,85%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	1 250,00	1 194 789,90	0,47%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	400,00	407 761,15	0,16%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DW0030394986	ND	Papier komerogijny	ND	Dania	EUR	500,00	527 717,26	0,21%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DW0030566781	ND	Papier komerogijny	ND	Dania	EUR	2 000,00	1 996 301,92	0,78%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Orión S.A.	XS3104563931	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	2 500,00	2 585 603,42	1,01%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	OTP BANK PLC	XS3406852536	ND	Papier komerogijny	ND	Węgry	EUR	1 400,00	1 406 020,38	0,55%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	ND	Papier komerogijny	ND	Słowenia	EUR	12,00	1 227 962,47	0,48%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	ND	Papier komerogijny	ND	Szwecja	EUR	1 100,00	1 087 338,85	0,43%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	2 500,00	2 503 375,00	0,98%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3296830444	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	1 300,00	1 316 328,89	0,51%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS340490883	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	43,00	4 303 880,01	1,68%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2840280488	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	1 300,00	1 329 184,29	0,52%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2348241048	ND	Papier komerogijny	ND	Czechy	EUR	6,00	586 689,20	0,23%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Raffaelsen Bank AS	XS2831757153	ND	Papier komerogijny	ND	Czechy	EUR	3,00	310 792,98	0,12%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	RCI BANQUE SA	FR0014019306	ND	Papier komerogijny	ND	Francia	EUR	17,00	1 713 286,32	0,67%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	RWE FINANCE EUROPE BV	XS3430748759	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	2 000,00	1 989 520,00	0,78%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	ND	Papier komerogijny	ND	Słowacja	EUR	200,00	204 087,70	0,08%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Société Generale Paris	FR0014014M01	ND	Papier komerogijny	ND	Francia	EUR	12,00	1 206 075,29	0,47%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Société Generale Paris	FR0014012D06	ND	Papier komerogijny	ND	Francia	EUR	30,00	3 081 289,32	1,20%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	ND	Papier komerogijny	ND	Holandia	EUR	2 000,00	2 030 899,73	0,79%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Synthes SA	XS2348767836	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	150,00	145 294,08	0,06%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	ND	Papier komerogijny	ND	Polska	EUR	4 100,00	4 146 841,11	1,62%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281878	ND	Papier komerogijny	ND	Serbia	EUR	400,00	414 166,00	0,16%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	ND	Papier komerogijny	ND	Serbia	EUR	500,00	518 681,25	0,20%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249928394	ND	Papier komerogijny	ND	Niemcy	EUR	8,00	806 994,74	0,32%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	VOLKSWAGEN BANK GMBH	XS3249926935	ND	Papier komerogijny	ND	Niemcy	EUR	9,00	905 791,07	0,35%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	ND	Papier komerogijny	ND	Niemcy	EUR	10,00	1 008 081,23	0,39%	
8500	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	EUR	Vonovia SE	XS3423883334	ND	Papier komerogijny	ND	Niemcy	EUR	20,00	1 992 100,00	0,78%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN0902028N002	FX	ND	ND	ZARPLN	1,00	(115 902,85)	-0,04%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102028N006	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(28 019,84)	-0,01%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102028N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(4 475,86)	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN07102028N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(62 957,48)	-0,03%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZPLN20072028N004	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	(35 514,47)	-0,01%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17082028N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(157 022,43)	-0,06%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10082028N002	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(28 099,25)	-0,01%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102028N015	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(23 454,72)	-0,01%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082028N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(5 207,11)	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN25082028N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(63 989,41)	-0,02%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZPLN06082028N001	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	(42 189,60)	-0,02%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXRONPLN18082028N001	FX	ND	ND	RONPLN	1,00	(9 703,33)	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11082028N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(12 585,69)	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1072028N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(79 462,69)	-0,03%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN24072028N004	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(116 167,30)	-0,04%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	TRY	ND	ND	5,71	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ZAR	ND	ND	197,20	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	ND	412 332,64	0,15%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	ND	93 134,48	0,03%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	RON	ND	ND	46,36	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	ND	2 478 489,02	0,91%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	ND	1,22	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	ND	613 895,53	0,23%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYUS Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Stany Zjednoczone	USD	30,00	-	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	RXUS Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	15,00	-	0,00%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	400,00	1 544 872,02	0,57%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	1 943 460,00	0,71%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	400,00	1 763 617,27	0,65%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	19 400,00	19 263 812,00	7,07%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3304272217	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 303 473,53	0,48%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	374 252,73	0,14%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chorwacja	XS3303026150	ND	Obligacja	ND	Chorwacja	EUR	600,00	2 576 156,35	0,95%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Malezja	XS3185370973	ND	Obligacja	ND	Malezja	EUR	500,00	2 171 905,61	0,80%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001006431	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	1 500,00	2 477 422,40	0,91%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Czeska	CZ0001007546	ND	Obligacja	ND	Czechy	CZK	1 500,00	2 917 682,23	1,07%	
10177	General Obligation Atymny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Poludniowej Afryki	ZAG0000077488	ND	Obligacja	ND	Republika Poludniowej Afryki	ZAR	40 000 000,00	7 6		

10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	ROTMEDFD02652	ND	Obligacja	ND	Rumunia	RON	800,00	3 576 605,31	1,31%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	ROKALEYTLV4	ND	Obligacja	ND	Rumunia	RON	200,00	749 232,49	0,28%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3207981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	350,00	2 579 424,94	0,95%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	400,00	1 484 535,79	0,55%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000118185	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	59 000,00	59 948 500,00	18,71%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 633,00	7 697 804,17	2,83%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 000,00	14 090 440,00	5,17%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	12 000,00	12 515 040,00	4,60%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	40 000,00	40 689 200,00	14,94%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	US731011AY80	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	400,00	1 540 493,71	0,57%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	XS2922764191	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 308 825,61	0,48%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	2 962 410,00	1,09%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	18 500,00	15 785 310,00	5,80%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 700,00	1 669 638,00	0,61%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	7 517,00	6 293 457,91	2,31%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 100,00	11 212 271,20	4,12%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	32 000,00	32 911 040,00	12,08%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2744128369	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	250,00	962 337,50	0,35%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269554690	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	200,00	889 441,81	0,33%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269555234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	200,00	923 339,14	0,34%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	500,00	2 224 194,82	0,82%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	1 858 166,80	0,68%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	200,00	801 385,50	0,29%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	300,00	1 333 023,36	0,49%
10177	General Obligation Agency	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS322735422	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	500,00	2 191 774,50	0,80%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN24072026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(454 845,67)	-0,07%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30392026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(84 857,34)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1072026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(266 533,43)	-0,04%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N009	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(83 778,33)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1082026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(44 629,00)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17082026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(65 948,72)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17082026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(290 608,68)	-0,04%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10082026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(55 163,01)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07072026N010	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(9 383,09)	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN40802026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(327 866,81)	-0,05%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08092026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(373,68)	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN205082026N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(386 133,50)	-0,06%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072026N016	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(19 725,67)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15072026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(825 114,90)	-0,09%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14072026N003	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(18 795,67)	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN11092026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(41 766,90)	-0,01%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(269 447,87)	-0,04%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1082026N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(14 325,36)	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11082026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(270 659,53)	-0,04%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 972,60)	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	26 167 462,82	3,86%	
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	582 837,52	0,09%	
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	12 030 648,43	1,78%	
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	EURX Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(40,00)	-	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	EURX Comdty	Kontrakt terminowy	ND	Niemcy	EUR	(100,00)	-	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	XS3304272217	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	800,00	3 475 929,42	0,51%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000500476	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	30 000,00	29 151 900,00	4,31%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	34 000,00	33 761 320,00	4,99%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	XS3401963502	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	600,00	2 629 099,96	0,39%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719197965	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	1 100,00	5 507 507,28	0,75%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Misek	XS3265590729	ND	Obligacja	ND	Niemcy	EUR	1 000,00	4 343 001,00	0,64%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Misek	XS3265549999	ND	Obligacja	ND	Niemcy	EUR	1 000,00	4 400 561,19	0,67%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2695464615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 100,00	5 014 422,79	0,74%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2770921315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	700,00	3 083 996,79	0,46%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3021376032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	800,00	3 333 281,73	0,54%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3207981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	750,00	5 537 339,21	0,82%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS319384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	800,00	3 916 809,07	0,58%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	500,00	2 267 522,39	0,33%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	26 000,00	26 840 029,50	3,96%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	15 000,00	15 935 145,00	2,35%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	59 000,00	47 944 500,00	7,08%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	US8675244X89	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	1 800,00	6 940 477,92	1,03%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 000,00	10 862 170,00	1,60%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1,00	1 004,97	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	59 000,00	49 538 500,00	7,32%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1,00	999,77	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	59 000,00	44 441 000,00	6,56%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	70 000,00	69 017 900,00	10,19%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serb Państwo	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	28,00	27 287,96	0,00%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269554690	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	300,00	1 334 162,69	0,20%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS3269555234	ND	Obligacja	ND	Węgry	EUR	300,00	1 385 008,71	0,20%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000118	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	359,00	3 691 984,72	0,55%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00391	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2,00	1 000 000,00	0,15%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archimach SA	PL0221800124	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 000,00	1 008 966,00	0,15%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archimach SA	PL0221800116	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 027 968,00	0,30%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	100,00	442 208,97	0,07%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	ND	Papier komercyjny	ND	Litwa	EUR	200,00	877 991,65	0,13%
13876	SGR Obligacji Uniwersalnej	Specjalizyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS260897433	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	1 000,00	4	



13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	100,00	432 566,39	0,06%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	100,00	469 830,14	0,07%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 400,00	6 484 986,84	0,96%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	3,00	1 307 203,58	0,19%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	9,00	3 945 747,79	0,58%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087256611	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	2 100,00	9 111 019,87	1,35%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3394773538	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	800,00	3 453 233,66	0,51%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2,00	1 005 925,16	0,15%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT3500141	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	6 954,00	7 191 752,03	1,06%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	ND	Papier komercyjny	ND	Bulgaria	EUR	600,00	2 562 392,76	0,38%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	XS3398037146	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	200,00	854 998,07	0,13%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cargack SA	USU1380MAA46	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	100,00	378 765,17	0,06%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cargack SA	USU1390CAA46	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	1 000,00	3 608 745,20	0,53%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cargack SA	XS335291906	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	100,00	442 326,12	0,07%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	ND	Papier komercyjny	ND	Rumunia	EUR	5,00	2 261 334,87	0,33%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	15,00	6 638 164,32	0,98%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS291892179	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	500,00	2 193 158,72	0,32%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS290546849	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	1 150,00	4 473 214,45	0,66%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS320219066	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	900,00	3 849 798,09	0,57%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	800,00	861 288,00	0,13%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslavak Group AS	XS3105190576	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	400,00	1 794 137,76	0,26%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslavak Group AS	XS3105188679	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	USD	800,00	3 160 728,15	0,47%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLLCRRP0264	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	16,00	1 624 679,20	0,24%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PL0112300077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 400,00	1 440 859,00	0,21%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLLCRRP0272	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	595,00	599 275,67	0,09%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLLCRRP0249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2 090,00	2 133 325,70	0,32%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	50,00	507 271,50	0,07%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	50,00	513 901,50	0,08%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	500,00	2 183 184,56	0,32%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	300,00	1 374 571,03	0,20%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3RZL4	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	7,00	2 942 590,43	0,43%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A3UX25	ND	Papier komercyjny	ND	Chorwacja	EUR	10,00	4 372 741,79	0,65%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	10,00	4 286 009,46	0,63%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000366	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	27,00	13 573 377,63	2,00%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejskie Centrum Oszczędności SA (EuCo SA)	PL0156100011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	45,00	-	0,00%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	250,00	256 287,50	0,04%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 329,00	1 325 790,47	0,20%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KQD3	ND	Papier komercyjny	ND	Austria	EUR	5,00	2 199 618,51	0,32%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2,00	1 014 145,32	0,15%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600060	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	702,00	717 345,72	0,11%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 246,00	699 703,64	0,10%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	N0001290344	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	18,00	8 111 500,33	1,20%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LHV GROUP	XS2822514245	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	500,00	2 189 842,67	0,32%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3386659803	ND	Papier komercyjny	ND	Estonia	EUR	200,00	874 532,32	0,13%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	1 200,00	5 432 706,62	0,80%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS3386659991	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	36,00	15 841 698,27	2,34%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH Bank NYRT	XS3276127514	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	500,00	2 173 649,14	0,32%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH Bank NYRT	XS2978001324	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	400,00	1 773 689,69	0,26%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miejskie Wodociąg i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429			Polska	PLN	15,00	321 974,36	0,05%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 100,00	4 945 167,87	0,73%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	300,00	1 301 909,21	0,19%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	850,00	3 854 102,04	0,57%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	300,00	1 284 954,41	0,19%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mosty Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	80,00	808 864,80	0,12%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N0001335248	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	1,00	776 225,59	0,11%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDPNC00011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	592,00	599 312,38	0,09%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	500,00	2 224 194,82	0,33%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komercyjny	ND	Holandia	EUR	200,00	875 932,14	0,13%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NEO NEXT ENERGY GRP LTD	N00013754648	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	USD	1,00	748 810,41	0,11%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OKEA AS	N00013593855	ND	Papier komercyjny	ND	Norwegia	USD	100 000,00	399 863,17	0,06%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	USD	1 500,00	6 010 391,24	0,89%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	USD	700,00	2 843 800,33	0,42%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS3406852536	ND	Papier komercyjny	ND	Węgry	EUR	200,00	862 955,03	0,13%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	375,00	375 636,38	0,06%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	ND	Papier komercyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	1 500,00	1 549 513,50	0,23%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061	ND	Papier komercyjny	ND	Szwecja	EUR	100,00	424 684,92	0,06%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	XS31059579457	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	1 300,00	5 592 730,01	0,83%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	PL0046700038	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	10,00	5 150 838,10	0,76%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	XS3404490883	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	22,00	9 460 388,67	1,40%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polska SA	XS3296830444	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	EUR	200,00	870 052,91	0,13%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rafflesen Bank AS	XS2831757533	ND	Papier komercyjny	ND	Czechy	EUR	4,00	1 780 346,46	0,26%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI BANQUE SA	FR0014019306	ND	Papier komercyjny	ND	Francja	EUR	6,00	2 597 926,60	0,38%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL02231000012	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	48,00	4 816 340,16	0,71%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL02231000020	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	25,00	2 519 697,75	0,37%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robygn SA	PLR0BYQ00305	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	8 500,00	8 582 390,50	1,27%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Robygn SA	PLR0BYQ00297	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 014,00	1 045 254,52	0,15%	
13876	SG8 Obligacji Uniwersytetu	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Romon Development SE	PLRNSER02050	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 999,00	2 01		

13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	790,00	817 452,50	0,12%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 000,00	1 023 080,00	0,15%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLC030900175	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	4 900,00	4 982 525,80	0,74%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLC030900191	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 128 235,00	0,76%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalnej	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLC021440023	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	1 400,00	1 414 821,80	0,21%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17072026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(895 593,61)	-0,33%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10072026N010	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	26 612,51	0,01%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN14072026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(660 178,01)	-0,36%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15072026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 021 597,97)	-0,38%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072026N012	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(598 069,56)	-0,22%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072026N010	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	218 572,94	0,08%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20072026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(624 849,15)	-0,35%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10072026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(626 453,60)	-0,35%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 022 364,78)	-0,38%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15072026N012	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	129 406,25	0,05%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16072026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 037 179,85)	-0,39%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072026N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	132 167,05	0,05%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09072026N004	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(127 222,54)	-0,05%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	3 410,77	0,00%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 587 098,01	0,59%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	AUD	ND	1 567,55	0,00%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	2 062,81	0,00%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	ND	Inne dzluzne	ND	Irlandia	USD	40 800,00	24 500 149,76	9,15%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ELWAG GOLD II	DE000EWG2LD7	ND	Inne dzluzne	ND	Niemcy	EUR	21 000,00	10 438 720,11	3,90%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	ND	Inne dzluzne	ND	Australia	AUD	73 000,00	10 049 139,49	3,75%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gold Bullion Securities	GB000800FH282	ND	Inne dzluzne	ND	Jersey	USD	8 700,00	12 076 530,00	4,51%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	ND	Inne dzluzne	ND	Irlandia	USD	16 800,00	24 551 075,47	9,17%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	ND	Inne dzluzne	ND	Irlandia	USD	83 600,00	24 646 951,83	9,21%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	XS2115336336	ND	Inne dzluzne	ND	Irlandia	USD	81 000,00	12 086 177,21	4,51%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3702	ND	Inne dzluzne	ND	Jersey	USD	8 600,00	12 120 780,33	4,53%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JE00B8DFY052	ND	Inne dzluzne	ND	Jersey	EUR	132 000,00	11 976 531,22	4,47%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XETRA GOLD ETC	DE000A0S9GB0	ND	Inne dzluzne	ND	Niemcy	EUR	25 000,00	12 188 603,10	4,55%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB0008540F36	ND	Inne dzluzne	ND	Jersey	USD	17 000,00	24 736 297,17	9,24%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQPFF64	ND	Jednoski uczestnika	ND	Irlandia	USD	125 000,00	39 904 491,00	14,90%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 482 450,00	0,93%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13 000,00	12 837 110,00	4,79%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	21 500,00	21 404 755,00	7,99%	
15402	General Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Panstwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 008 010,00	1,12%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbvie Inc	US00287Y1091	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	300,00	284 665,23	1,04%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Addax AG	DE000A1EWWW0	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	600,00	462 453,73	1,69%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	809 402,22	2,96%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	600,00	381 589,88	1,40%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378313005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	900,00	962 006,82	3,59%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	350,00	86 102,15	0,32%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	ND	Akcja	ND	Wlochy	EUR	1 100,00	390 361,82	1,43%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US18118V2079	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	662 454,14	2,42%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CHEWY INC	US16679L1098	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	333 432,99	1,22%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1695661059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5 100,00	653 856,72	2,39%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coimbase Global Inc	US19260Q1076	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	551 253,25	2,02%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGaA	DE0005470306	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	1 350,00	296 090,26	1,08%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2436371073	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	673 924,92	2,47%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	711 097,46	2,60%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	1 043 738,59	3,82%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	1 300,00	243 011,62	0,89%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	900,00	390 345,67	1,43%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ELF BEAUTY INC	US26866L1035	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	502 270,56	1,84%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	El Lity and Company	US5324571083	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	210,00	949 790,24	3,48%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ETSY INC	US29786A1060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 100,00	312 459,80	1,14%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	ND	Akcja	ND	Wlochy	EUR	550,00	766 427,70	2,80%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	150,00	1 029 823,11	3,77%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	JP Morgan	US46625H1005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	570,00	703 548,70	2,57%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	ND	Akcja	ND	Kanada	USD	630,00	271 246,46	0,99%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LMVM Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0001210114	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	470,00	977 524,25	3,58%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	430 436,82	1,58%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	ND	Akcja	ND	Urugwaj	USD	210,00	1 344 108,82	4,92%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meta Platforms Inc	US20303M1027	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	390,00	828 381,03	3,03%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 850,00	670 531,20	2,45%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 850,00	767 320,09	2,81%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	371 499,22	1,36%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	ND	Akcja	ND	Dania	DKK	3 300,00	596 745,86	2,18%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PINTEREST INC	US72320L1061	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	277 549,73	1,02%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REVOLVE GROUP INC	US76156B1070	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	371 148,53	1,36%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shake Shack Inc.	US8190471016	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	359 108,37	1,31%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	ND	Akcja	ND	Kanada	USD	3 250,00	1 399 287,32	5,12%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SWEETGREEN INC	US887043Q1085	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	298 986,73	1,09%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	942 624,58	3,45%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	897 933,06	3,29%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	210,00	357 116,63	1,31%	
16062	General Akcji - Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94845U1051	ND	Akcja							

16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072026N009	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(8 951,67)	-0,03%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10072026N002	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(141 048,10)	-0,52%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09072026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(60 132,53)	-0,22%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06072026N008	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(108 596,01)	-0,40%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN16072026N008	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	6 143,51	0,02%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15072026N003	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(140 844,56)	-0,52%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13072026N003	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(124 760,53)	-0,46%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	USD	ND	222 406,58	0,81%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	EUR	ND	254 137,15	0,93%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	DKK	ND	12 271,54	0,04%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	PLN	ND	853 510,06	3,12%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	CHF	ND	389,12	0,00%	
16062	General Akcj. Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	GBP	ND	10 921,66	0,04%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14072026N006	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(106 272,33)	-0,14%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08072026N007	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(98 664,47)	-0,13%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN09072026N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(110 546,67)	-0,15%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08072026N008	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(7 483,63)	-0,01%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13072026N004	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(100 318,21)	-0,13%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N007	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(146 892,68)	-0,19%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15072026N005	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(118 596,20)	-0,16%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	USD	ND	15,31	0,00%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	EUR	ND	44 993,46	0,06%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	PLN	ND	3 565 164,82	4,68%	
16064	General Akcj Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	EUR	ND	72 260 792,96	94,79%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN23072026N006	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(133 526,29)	-0,01%		
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSDPLN22072026N003	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(197 059,23)	-0,02%		
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16122026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(89 664,18)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N011	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(93 403,49)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(18 321,59)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30072026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(28 009,48)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN13102026N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(307 758,55)	-0,03%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23092026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	1 629,06	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07072026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(276 654,81)	-0,02%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17082026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(291 379,29)	-0,02%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13082026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(50 552,44)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN17092026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(262 733,89)	-0,02%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN23072026N004	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(755 126,72)	-0,06%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1082026N003	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(69 764,23)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN15092026N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(68 957,66)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14092026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(197 507,25)	-0,02%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07072026N009	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(34 115,46)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN04082026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(491 800,22)	-0,04%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN08092026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(3 096,16)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN22072026N004	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(53 255,81)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(90 499,61)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23102026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(491 844,69)	-0,04%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N009	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	304,69	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN15092026N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(48 224,04)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN13072026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(177 915,12)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23102026N004	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(88 245,21)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN14072026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(61 016,23)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN11092026N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	(341 033,46)	-0,03%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN25082026N001	FX	ND	ND	ND	USDPLN	1,00	64 459,64	0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN23092026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(33 692,45)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N001	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(69 396,75)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16122026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(362 057,30)	-0,03%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07102026N005	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(66 901,58)	-0,01%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN231092026N002	FX	ND	ND	ND	EURPLN	1,00	(41 601,12)	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	CHF	ND	13 839,10	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	EUR	ND	20 913 590,19	1,74%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	PLN	ND	2 128 960,78	0,18%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	GotowkaDepozyty	ND	ND	ND	USD	ND	1 683 972,57	0,14%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	SWO2092020N010	IRS	ND	ND	ND	PLN	1,00	1 156 841,64	0,19%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	SWO3062030N008	IRS	ND	ND	ND	PLN	1,00	391 458,53	0,03%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	SW17052030N008	IRS	ND	ND	ND	PLN	1,00	248 238,23	0,02%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYUS Comdty	Kontrakt terminowy	ND	ND	Stary Zjednoczone	USD	(60,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	RXUE Comdty	Kontrakt terminowy	ND	ND	Niemcy	EUR	(73,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EUREX Exchange	ND	OEUE Comdty	Kontrakt terminowy	ND	ND	Niemcy	EUR	(180,00)	-	0,00%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Albania	ND	XS3004338557	Obligacja	ND	ND	Albania	EUR	300,00	1 326 356,27	0,11%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	PL0000500278	Obligacja	ND	ND	Polska	PLN	7 500,00	6 860 700,00	0,57%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	PL0000500328	Obligacja	ND	ND	Polska	PLN	14 070,00	13 971 228,60	1,16%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	PL0000500476	Obligacja	ND	ND	Polska	PLN	65 100,00	63 299 623,00	5,27%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	XS3401963502	Obligacja	ND	ND	Polska	EUR	2 800,00	12 264 046,60	1,02%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	XS2851607403	Obligacja	ND	ND	Polska	USD	1 000,00	4 028 996,11	0,34%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	ND	XS3124393367	Obligacja	ND	ND	Bulgaria	EUR	800,00	3 436 406,72	0,29%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czarnogóra	ND	XS2779850630	Obligacja	ND	ND	Czarnogóra	USD	1 000,00	4 081 853,29	0,34%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	ND	XS3307444482	Obligacja	ND	ND	Indonezja	EUR	700,00	2 996 297,02	0,25%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Macedonia	ND	XS258252681	Obligacja	ND	ND	Macedonia	EUR	100,00	446 078,26	0,04%	
16770	General Obligacj. Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	ND										

16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Melexyk	XS3185370890	ND	Obligacja	ND	Melexyk	EUR	600,00	2 630 967,03	0,22%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS33037981491	ND	Obligacja	ND	Rumunia	USD	1 350,00	9 949 210,55	0,83%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3198384573	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 500,00	6 528 015,10	0,54%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS3200176298	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	300,00	1 360 513,45	0,11%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2770921315	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	1 600,00	7 049 135,50	0,59%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2538441598	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	850,00	4 126 800,27	0,34%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS32021378032	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	3 800,00	18 296 078,39	1,52%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2908644615	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	2 600,00	11 852 272,02	0,99%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	63 000,00	62 418 510,00	5,20%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	40 000,00	35 552 800,00	2,96%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	9 000,00	9 076 410,00	0,76%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 547 425,00	0,21%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	8 500,00	8 462 345,00	0,71%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	10 623 430,00	0,89%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	54 900,00	52 643 061,00	4,39%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US857524AK89	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	900,00	3 470 238,96	0,29%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	23 000,00	23 396 290,00	1,95%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 500,00	11 871 551,51	0,99%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	77 500,00	76 412 675,00	6,37%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	291,00	290 933,07	0,02%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	500,00	501 335,00	0,04%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	500,00	487 285,00	0,04%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10 000,00	11 035 700,00	0,92%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	75 000,00	74 060 250,00	6,17%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	US900123DP27	ND	Obligacja	ND	Turcja	USD	1 600,00	6 364 220,49	0,53%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS2971936948	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	2 400,00	10 812 199,48	0,90%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS3101499187	ND	Obligacja	ND	Wegry	USD	1 200,00	4 661 997,17	0,39%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS3269554690	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	500,00	2 223 604,50	0,19%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS3269555234	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	400,00	1 846 678,28	0,15%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wegry	XS2680932907	ND	Obligacja	ND	Wegry	EUR	100,00	490 617,14	0,04%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000118	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	432,00	4 442 722,56	0,37%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Action SA	PLACTN00034	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	500,00	-	0,00%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alicor Bank SA	PLALOR00367	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	20,00	10 057 156,00	0,84%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alicor Bank SA	PLALOR00391	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	26,00	13 000 000,00	1,08%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archioom SA	PLC0221800116	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 534 960,00	0,21%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archioom SA	PLARHC000172	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	700,00	694 293,60	0,06%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Archioom SA	PLC0221800124	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	1 500,00	1 513 449,00	0,13%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	ND	Papier kimerogry	ND	Litwa	EUR	300,00	1 316 987,46	0,11%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3191554495	ND	Papier kimerogry	ND	Litwa	EUR	400,00	1 768 835,86	0,15%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	ND	Papier kimerogry	ND	Rumunia	EUR	1 200,00	5 468 565,39	0,46%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	ND	Papier kimerogry	ND	Rumunia	EUR	400,00	1 879 320,49	0,16%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS3348713390	ND	Papier kimerogry	ND	Rumunia	EUR	800,00	3 460 531,01	0,29%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	EUR	2 600,00	12 043 546,91	1,00%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	XS2829233329	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	EUR	53,00	23 093 929,79	1,92%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000388	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	7,00	3 551 085,44	0,30%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3238272572	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	EUR	17,00	7 453 079,16	0,62%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	EUR	2 700,00	11 714 168,40	0,98%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	XS3394773338	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	EUR	1 300,00	5 611 504,67	0,47%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT300141	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	11 875,00	12 281 065,63	1,02%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	ND	Papier kimerogry	ND	Bulgaria	EUR	1 800,00	7 687 178,32	0,64%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	XS3398037146	ND	Papier kimerogry	ND	Austria	EUR	400,00	1 709 996,14	0,14%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	USU1380MAA46	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	USD	700,00	2 651 356,19	0,22%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	XS3352591906	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	EUR	1 200,00	5 307 913,24	0,44%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Canpack SA	USU1390CA4A6	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	USD	1 300,00	4 691 368,72	0,39%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	ND	Papier kimerogry	ND	Rumunia	EUR	5,00	2 261 334,87	0,19%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS2829233329	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	EUR	12,00	5 564 366,95	0,46%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	EUR	13,00	5 753 075,74	0,48%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3202190606	ND	Papier kimerogry	ND	Holandia	EUR	2 200,00	9 410 617,54	0,78%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS2919892179	ND	Papier kimerogry	ND	Holandia	EUR	1 000,00	4 386 317,50	0,37%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3261863412	ND	Papier kimerogry	ND	Holandia	EUR	550,00	2 384 584,84	0,20%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CTP NV	XS3290546849	ND	Papier kimerogry	ND	Holandia	EUR	700,00	2 722 826,22	0,23%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	6 000,00	6 459 660,00	0,54%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	EUR	400,00	1 794 137,76	0,15%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	USD	1 800,00	7 111 638,34	0,59%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLLCCRP00272	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	1 145,00	1 153 227,97	0,10%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLLCCRP00264	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	38,00	3 858 613,10	0,32%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLLCCRP00249	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	4 890,00	4 991 369,70	0,42%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	100,00	1 014 543,00	0,08%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS3281145691	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	EUR	1 300,00	5 676 279,85	0,47%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	EUR	1 000,00	4 581 903,28	0,38%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	ND	Papier kimerogry	ND	Czechy	EUR	700,00	3 317 919,66	0,28%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Erste & Steiermárkische Bank	AT0000A3UX25	ND	Papier kimerogry	ND	Chorwacja	EUR	34,00	14 867 322,01	1,24%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A3RYQ4	ND	Papier kimerogry	ND	Węgry	EUR	8,00	3 428 807,60	0,29%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000358	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	8,00	4 073 870,00	0,34%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	XS3200021684	ND	Polska	PLN	15,00	6 554 629,78	0,55%			
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejskie Centrum Oszczednosci SA (EuCo SA)	PL0156100011	ND	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	196,00	-	0,00%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Hawe SA	ND	HWE0815	Papier kimerogry	ND	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	ND	Papier kimerogry	ND</						

16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PL0163600060	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	2 763,00	2 823 399,18	0,24%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	N00012903444	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	18,00	8 111 500,33	0,68%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	ND	Papier komeracyjny	ND	Estonia	EUR	800,00	3 503 748,27	0,29%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LOUIS DREYFUS FINANCE BV	XS334815418	ND	Papier komeracyjny	ND	Holandia	EUR	1 100,00	4 804 953,40	0,40%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3386569803	ND	Papier komeracyjny	ND	Estonia	EUR	400,00	1 749 064,63	0,15%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	ND	Papier komeracyjny	ND	Węgry	EUR	2 600,00	11 770 864,41	0,98%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS3090129332	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	27,00	12 431 946,26	1,04%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS324863729	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	3,00	1 316 143,75	0,11%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS3386565991	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	31,00	13 641 462,38	1,14%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	XS2680046021	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	4,00	1 862 994,19	0,15%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	ND	Papier komeracyjny	ND	Węgry	EUR	900,00	3 990 801,75	0,33%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MBH BANK NYRT	XS3276127514	ND	Papier komeracyjny	ND	Węgry	EUR	2 100,00	9 129 326,36	0,76%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	62,00	1 330 827,37	0,11%	
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	1 803,00	8 105 579,69	0,68%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MLP Group SA	XS3239189296	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	1 700,00	7 377 485,59	0,61%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	ND	Papier komeracyjny	ND	Czechy	EUR	1 800,00	7 709 726,41	0,64%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mosdy Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	120,00	1 213 297,20	0,10%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	N00013352448	ND	Papier komeracyjny	ND	Norwegia	USD	2,00	1 552 451,18	0,13%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2910502470	ND	Papier komeracyjny	ND	Holandia	EUR	900,00	4 003 550,64	0,33%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS3189615498	ND	Papier komeracyjny	ND	Holandia	EUR	300,00	1 313 898,16	0,11%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NE Property BV	XS2434763483	ND	Papier komeracyjny	ND	Holandia	EUR	1 000,00	4 106 540,68	0,34%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NEO NEXT ENERGY GRP LTD	XS3271374648	ND	Papier komeracyjny	ND	Wielka Brytania	USD	2,00	1 497 620,77	0,12%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825568328	ND	Papier komeracyjny	ND	Słowenia	EUR	10,00	4 423 578,79	0,37%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OKEA AS	N0001339385	ND	Papier komeracyjny	ND	Norwegia	USD	100 000,00	399 863,17	0,03%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS3104563931	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	1 800,00	7 998 140,17	0,67%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	USD	3 700,00	14 825 631,74	1,24%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	ND	Papier komeracyjny	ND	Węgry	USD	1 000,00	4 062 571,95	0,34%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANK PLC	XS340682536	ND	Papier komeracyjny	ND	Węgry	EUR	2 400,00	10 365 460,65	0,86%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	ND	Papier komeracyjny	ND	Słowenia	EUR	16,00	7 034 260,20	0,59%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100067	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	720,00	721 245,60	0,06%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100059	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	3 750,00	3 756 363,75	0,31%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	1 100,00	1 104 279,00	0,09%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	4 000,00	4 157 776,00	0,35%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG1013	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	545,00	-	0,00%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PBG SA	ND	PBG0912	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	678,00	-	0,00%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	ND	Papier komeracyjny	ND	Wielka Brytania	PLN	9 137,00	9 438 603,23	0,79%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	1 600,00	6 883 360,01	0,57%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3404409883	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	51,00	21 930 901,06	1,83%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	31,00	15 967 598,11	1,33%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	1 450,00	1 515 524,05	0,13%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rafflesen Bank AS	XS2831757153	ND	Papier komeracyjny	ND	Czechy	EUR	5,00	2 225 433,09	0,19%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA	XS277939420	ND	Papier komeracyjny	ND	Rumunia	EUR	8,00	3 488 001,33	0,29%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI BANQUE SA	FR0014019306	ND	Papier komeracyjny	ND	Francja	EUR	10,00	4 329 877,64	0,36%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	60,00	6 047 274,60	0,50%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roby SA	PLR0BYG00305	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	8 000,00	8 077 544,00	0,67%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roby SA	PLR0BYG00297	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	8 190,00	8 442 440,37	0,70%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Romon Development SE	PLRNSER00250	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	5 589,00	5 635 221,03	0,47%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SCORPIO TANKERS INC	N00013462630	ND	Papier komeracyjny	ND	Norwegia	USD	8,00	4 019 776,09	0,33%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Slovenské elektrárne a.s.	XS3235873372	ND	Papier komeracyjny	ND	Słowacja	EUR	200,00	876 821,99	0,07%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SOCIETATEA NATIONALA DE	XS321850228	ND	Papier komeracyjny	ND	Rumunia	EUR	600,00	2 674 930,17	0,22%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synthos SA	XS3248767836	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	700,00	2 913 059,22	0,24%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	EUR	2 500,00	10 863 459,37	0,91%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281795	ND	Papier komeracyjny	ND	Serbia	USD	1 000,00	3 801 714,26	0,32%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370282090	ND	Papier komeracyjny	ND	Serbia	EUR	400,00	1 782 728,21	0,15%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Telecommunications co Telekom Srbija AD Beograd	XS3370281878	ND	Papier komeracyjny	ND	Serbia	EUR	300,00	1 334 536,04	0,11%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	1 600,00	1 636 928,00	0,14%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	539,00	565 628,15	0,05%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	1 579,00	1 633 870,25	0,14%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	1 900,00	1 932 452,00	0,16%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	4 200,00	4 270 736,40	0,36%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%		
16770	General Obligor Uniwersytetu Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	ND	Papier komeracyjny	ND	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN30002026N012	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(10 186,77)	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN24082026N004	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(31 311,28)	-0,01%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN7072026N012	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(4 373,30)	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN15072026N004	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(11 993,03)	-0,01%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN11082026N008	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(16 223,18)	-0,01%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	RON	ND	90,57	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	258 210,02	0,11%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	HUF	ND	11,89	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	MXN	ND	438,32	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CZK	ND	162,76	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	ZAR	ND	378,46	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	20 087 558,96	8,46%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	376 813,22	0,16%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 929,00	4 894 398,42	2,06%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	600,00	2 645 425,89	1,11%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000310	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 000,00	3 875 880,00	1,63%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3307444482	ND	Obligacja	ND							

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	45 000,00	46 281 150,00	19,49%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	90,00	89 979,30	0,04%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	11 000,00	11 461 670,00	4,83%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 032 300,00	2,12%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS3268040664	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	300,00	1 295 805,33	0,55%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 000,00	15 449 980,00	6,51%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	14 500,00	15 122 340,00	6,37%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	40 000,00	40 689 200,00	17,14%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	8 500,00	7 252 710,00	3,05%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	500,00	418 615,00	0,18%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	300,00	265 017,00	0,11%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXMXPPLN09092026N001	FX	ND	ND	MXNPLN	1,00	(79 920,46)	-0,22%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXZARPLN09092026N003	FX	ND	ND	ZARPLN	1,00	(67 688,53)	-0,19%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN20072026N006	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	5 198,50	0,01%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN27082026N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(38 311,55)	-0,11%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN30092026N013	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(5 617,21)	-0,02%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN16072026N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(610,72)	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN11082026N009	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(14 842,48)	-0,04%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN08072026N002	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(51 487,90)	-0,14%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN19082026N008	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(5 207,11)	-0,01%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN17082026N006	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(278 667,36)	-0,77%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN24082026N005	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(53 715,51)	-0,15%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN07072026N016	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(13 787,42)	-0,04%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXCZKPLN20072026N001	FX	ND	ND	CZKPLN	1,00	(27 307,54)	-0,08%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21092026N006	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(9 334,61)	-0,03%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	THB	ND	4 017,13	0,01%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	140 587,72	0,39%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ZAR	ND	142,66	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	557 075,20	1,53%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	315 954,99	0,87%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CZK	ND	925,05	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	RON	ND	542,02	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	HUF	ND	0,01	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	MXN	ND	102,38	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	TRY	ND	3 252,10	0,01%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYUS Comdty	Kontakt terminowy	ND	ND	USD	10,00	-	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arabia Saudyjska	XS3294323386	ND	Obligacja	ND	ND	USD	200,00	489 708,79	1,35%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arabia Saudyjska	XS3015244711	ND	Obligacja	ND	ND	EUR	450,00	1 930 296,74	5,31%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	100,00	444 755,17	1,22%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	300,00	1 298 698,83	3,32%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benin	XS2366832496	ND	Obligacja	ND	Benin	EUR	400,00	1 662 449,89	4,57%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Brazylia	US1057595C840	ND	Obligacja	ND	Brazylia	USD	200,00	574 212,00	1,58%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bulgaria	XS2890436087	ND	Obligacja	ND	Bulgaria	USD	50,00	374 252,73	1,03%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Czarnogóra	XS2779850630	ND	Obligacja	ND	Czarnogóra	USD	450,00	1 836 833,99	5,05%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Egipt	XS23913881751	ND	Obligacja	ND	Egipt	USD	400,00	1 527 799,95	4,20%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3307444555	ND	Obligacja	ND	Indonezja	EUR	200,00	853 646,79	2,35%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Indonezja	XS3307444482	ND	Obligacja	ND	Indonezja	EUR	100,00	428 042,43	1,18%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kamerun	XS3360598630	ND	Obligacja	ND	Kamerun	EUR	300,00	1 226 957,42	3,37%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Macedonia	XS2582522681	ND	Obligacja	ND	Macedonia	EUR	100,00	446 078,26	1,23%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meleky	US91086QA219	ND	Obligacja	ND	Meleky	USD	75,00	469 056,41	1,29%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Meleky	MX0MGO0000J5	ND	Obligacja	ND	Meleky	MXN	150 000,00	3 066 078,67	8,43%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oman	XS228906857	ND	Obligacja	ND	Oman	USD	300,00	1 323 425,12	3,64%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peru	US1715638DR09	ND	Obligacja	ND	Peru	USD	100,00	214 859,35	0,59%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG0000077488	ND	Obligacja	ND	Republika Południowej Afryki	ZAR	17 000 000,00	3 235 782,09	8,89%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rosja	ND	RU000A0JUL3	Obligacja	ND	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rumunia	XS2999552909	ND	Obligacja	ND	Rumunia	EUR	300,00	1 471 735,29	4,05%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serbia	XS336387351	ND	Obligacja	ND	Serbia	USD	400,00	1 492 588,22	4,10%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Serbia	XS2388561677	ND	Obligacja	ND	Serbia	EUR	100,00	408 574,35	1,12%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 000,00	3 310 710,00	9,10%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	US731011AZ55	ND	Obligacja	ND	Polska	USD	300,00	1 092 114,18	3,00%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	20,00	17 667,80	0,05%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 056 940,00	5,65%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Turcja	XS3123715297	ND	Obligacja	ND	Turcja	EUR	500,00	2 313 897,13	6,36%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Węgry	XS2574267345	ND	Obligacja	ND	Węgry	USD	200,00	837 941,52	2,30%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	ND	Obligacja	ND	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	921 311,89	2,53%	
16542	General Obligation: Globalne Rynek Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	ND	Obligacja	ND	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN3082026N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 490,95)	-0,05%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN22072026N003	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(10 693,94)	-0,38%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1072026N001	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(13 512,58)	-0,48%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06072026N006	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(8 285,75)	-0,30%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Obligacja	ND	ND	PLN	ND	31 258,18	1,12%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Obligacja	ND	ND	EUR	ND	641,74	0,02%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Environmental Euro IG Corporate Bonds	LU2431794911	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Niderlandy	EUR	5 645,57	2 699 008,79	94,86%	
30220	General Obligation: Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	XS1958534528	ND	Obligacja	ND	Polska	EUR	20,00	82 507,05	2,94%	