

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0129132728	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	5 000 000,00	4 919 850,00	2,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE000BU0E295	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	1 000 000 000,00	9 881 800,00	4,50%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	13 839,70	0,01%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	14 476 266,06	6,60%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	RXZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(200,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(350,00)	-	0,00%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3094548123	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	5 500,00	5 555 765,33	2,53%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP JELZALOGBANK ZRT	XS3187013779	N/D	List zastawny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	5 017 150,00	2,29%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS3097942141	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	100,00	10 006 138,36	4,56%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS3168206659	N/D	List zastawny	N/D	Czechy	EUR	30,00	2 991 215,34	1,36%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 000,00	2 083 583,84	0,95%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 559 999,12	0,71%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	2 600,00	2 690 763,51	1,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS2890435600	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	597 096,58	0,27%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 800,00	1 778 242,44	0,81%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 100,00	1 073 966,32	0,49%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 000,00	3 061 620,00	1,39%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	3 100,00	3 086 541,33	1,41%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	1 260 039,45	0,57%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Łotwa	XS3194153352	N/D	Obligacja	N/D	Łotwa	EUR	4 500,00	4 488 525,00	2,04%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 600,00	1 766 800,87	0,80%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	1 220 742,00	0,56%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Meksyk	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 600,00	1 610 767,11	0,73%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 499 268,70	0,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770920937	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 000,00	1 046 893,97	0,48%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	503 527,05	0,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	631 970,14	0,29%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS2999533271	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 595 714,79	0,73%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Skarb Państwa	XS3109460959	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	4 500,00	4 511 267,88	2,06%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	934 513,64	0,43%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	7R SPOLKA AKCYJNA	PL7RSA000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 000,00	519 201,00	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	600,00	622 060,01	0,28%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	29,00	3 076 561,16	1,40%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	454 749,27	0,21%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	1 604 267,26	0,73%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	537 490,00	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	3 157 461,36	1,44%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	2 399 954,96	1,09%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 400,00	2 449 087,89	1,12%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 050,00	2 099 256,45	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	2 500,00	2 531 357,88	1,15%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 600,00	1 593 711,78	0,73%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CARREFOUR SA	FR001400ZEK7	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	15,00	1 511 640,00	0,69%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	1 628 441,30	0,74%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	1 271 283,95	0,58%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	38,00	3 820 115,33	1,74%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 000,00	2 067 562,19	0,94%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	619 695,21	0,28%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	1 557 636,98	0,71%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	COCA-COLA EUROPACIFIC	XS3186951219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	3 700,00	3 679 864,90	1,68%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Continental AG	XS3075393499	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	1 200,00	1 216 582,19	0,55%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	1 558 949,18	0,71%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	622 253,31	0,28%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	543 551,23	0,25%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	526 148,33	0,24%	



8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400ZGF2	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	20,00	2 017 840,00	0,92%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 900,00	1 905 208,60	0,87%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	789 286,05	0,36%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	974 586,50	0,44%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	900,00	928 227,69	0,42%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	8,00	854 121,53	0,39%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	287 972,13	0,13%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	31,00	3 102 560,68	1,41%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A3KDR1	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	30,00	3 056 423,84	1,39%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2747270630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	300,00	316 223,30	0,14%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	General Motors Financial Company Inc.	XS2975301438	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stany Zjednoczone	EUR	1 000,00	1 017 356,85	0,46%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	hPost S.A.	XS3176794595	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	2 100,00	2 107 156,33	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDD3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	16,00	1 668 562,85	0,76%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	715 424,74	0,33%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	40,00	4 363 398,87	1,99%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	835 725,26	0,38%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 200,00	1 219 225,97	0,56%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6 500,00	6 928 995,55	3,16%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	25,00	2 594 621,90	1,18%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8,00	816 377,25	0,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	2 111 211,77	0,96%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PL0205000022	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	203 403,00	0,09%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 800,00	3 000 712,18	1,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 425,00	2 397 018,50	1,09%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	196 445,48	0,09%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 600,00	2 690 188,02	1,23%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 100,00	2 229 974,18	1,02%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 250,00	1 205 866,26	0,55%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400,00	400 524,00	0,18%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NYKREDIT REALKREDIT AS	DK0030394986	N/D	Papier komercyjny	N/D	Dania	EUR	500,00	520 390,82	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Oriën S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 500,00	5 520 175,97	2,51%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	12,00	1 259 657,60	0,57%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 300,00	1 377 605,30	0,63%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PGE Sweden AB	XS1091799061	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 100,00	1 064 636,65	0,49%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS2842080488	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	1 363 988,49	0,62%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 700,00	3 749 679,85	1,71%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6,00	581 139,54	0,26%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	318 058,79	0,14%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLB200000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	518 208,50	0,24%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	34,00	3 393 710,00	1,55%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Societe Generale Paris	FR0014012ID6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	30,00	3 005 095,48	1,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	SOCIETE NATIONALE SNCF S	FR0014012DH8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	EUR	25,00	2 509 057,88	1,14%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	STELLANTIS NV	XS2937307929	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 000,00	2 075 773,42	0,95%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	143 692,08	0,07%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 100,00	4 083 603,94	1,86%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2585977882	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	822 091,62	0,37%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.	XS2637445276	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	31,00	3 224 556,30	1,47%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	XS2941605078	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	10,00	1 029 718,22	0,47%	
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745726047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	400,00	419 703,73	0,19%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022028N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(500,73)	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXZARPLN10122025N002	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(15 817,24)	-0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXRONPLN16102025N001	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	(3 009,82)	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	839,85	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	25 566,42	0,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN24112025N003	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(19 339,76)	-0,02%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 231,34)	-0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN10122025N003	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(13 654,51)	-0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 028,87	0,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 811,22	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 728,59	0,00%	



10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	25,03	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	6,17	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	566 869,76	0,44%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	103,90	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	61 327,96	0,05%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 007 849,39	1,57%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,10	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 149 903,64	0,90%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	-	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	8,00	-	0,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 912 220,00	1,49%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 010 427,00	3,13%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 237,00	13 191 080,85	10,30%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	400,00	1 767 293,49	1,38%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625027571	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 529 792,76	1,19%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	364 672,40	0,28%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 062 554,17	2,39%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	200,00	742 865,56	0,58%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 391 407,22	1,09%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2756521212	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	753 472,09	0,59%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800,00	3 597 342,55	2,81%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	697,00	691 173,08	0,54%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 142,00	4 276 486,41	3,34%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	8 263 800,00	6,45%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 171 480,00	3,26%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 750,00	12 666 615,00	9,89%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 557 690,00	3,56%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 297 799,75	1,01%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 463,00	3 504 486,74	2,74%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US731011AY80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	400,00	1 487 416,39	1,16%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 401,00	2 311 928,59	1,81%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	18 375 840,00	14,35%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 219,00	11 283 717,61	8,81%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 281 910,00	2,56%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	2 833 023,95	2,21%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2744128369	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	250,00	915 175,33	0,71%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000406624	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 177 113,99	0,92%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 020 074,42	0,80%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 171 933,72	0,92%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400,00	1 707 647,94	1,33%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2,00	871 319,48	0,68%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 266 715,65	1,77%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	200,00	768 338,24	0,60%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 285 458,29	1,00%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 719 841,60	1,34%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 257,63	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(12 584,53)	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10120205N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(135 251,28)	-0,02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	331,27	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10112025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 026,05)	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	20 457,25	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	100 278,49	0,02%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09122025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(411,44)	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 564,28	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	79 908,65	0,01%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN02102025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 473,77	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	545 057,13	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3 285 089,37	0,55%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(125,00)	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(45,00)	-	0,00%	



13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	28 683 300,00	4,83%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 907,00	27 810 190,62	4,68%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	800,00	3 558 094,43	0,60%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 500 896,54	0,42%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	700,00	3 137 960,23	0,53%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lotwa	XS3194153352	N/D	Obligacja	N/D	Lotwa	EUR	1 800,00	7 664 964,37	1,29%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 700,00	12 728 519,34	2,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 798 671,25	0,30%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 009 520,80	0,51%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 693 830,47	0,79%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 010,23	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	97 304 000,00	16,39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 982 442,97	2,52%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 014,18	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	67 685 800,00	11,40%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	59 713 800,00	10,06%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 021,53	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	27 384,84	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 000,00	25 035 461,57	4,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	513 980,00	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	359,00	3 660 888,14	0,62%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 031 796,00	0,34%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 008 120,00	0,17%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 327 849,32	0,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	485 353,91	0,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 739 575,10	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 294 652,31	0,39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 290 589,26	1,06%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	4 696 031,89	0,79%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 100,00	9 148 690,26	1,54%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT1500141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 981,00	7 177 731,56	1,21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	600,00	2 593 649,53	0,44%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CA446	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 467 433,41	0,58%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 317 380,54	0,39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	15,00	6 437 696,56	1,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	6,00	2 713 682,70	0,46%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 103 269,78	0,52%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 322 801,37	0,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	800,00	3 530 734,62	0,59%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 218 488,58	0,37%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	4 364 289,09	0,73%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	845 496,00	0,14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100,00	449 246,51	0,08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	200,00	759 495,14	0,13%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP000249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 090,00	2 106 534,12	0,36%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 429 643,60	0,24%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	523 337,50	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 018 937,00	0,17%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 320 929,89	0,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2822505439	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	500,00	2 406 871,43	0,41%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39JUM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	1 367 405,89	0,23%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 868 624,81	0,48%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	12,00	5 127 271,76	0,86%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0,00%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS3176745955	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	600,00	2 570 249,11	0,43%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	267 692,00	0,05%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 329,00	1 330 332,99	0,22%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	535,00	550 482,37	0,09%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	5,00	2 226 071,41	0,37%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	325,00	337 277,85	0,06%	

13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO16360029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 246,00	899 024,01	0.15%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO001290344	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 382 700,09	1.41%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 229 923,94	0.38%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500,00	2 168 799,79	0.37%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 461 157,10	0.92%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5,00	2 215 391,96	0.37%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2907137736	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	19,00	8 277 534,68	1.39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 802 637,09	0.30%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	446 583,69	0.08%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100,00	5 032 751,58	0.85%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2898794982	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	850,00	3 754 695,40	0.63%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 257 997,57	0.21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	1,00	754 108,25	0.13%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	854 958,53	0.14%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	2 266 715,65	0.38%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 118 467,40	0.69%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	386 493,28	0.07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 100,00	4 225 860,34	0.71%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 141 235,81	1.37%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	8,00	3 585 153,47	0.60%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 335,00	1 383 003,93	0.23%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	500,00	2 262 027,94	0.38%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799601	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100,00	413 195,17	0.07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 220 392,71	1.38%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 005 249,20	0.84%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 654 000,62	0.28%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4,00	1 810 475,46	0.30%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48,00	4 821 468,00	0.81%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	2 523 690,00	0.43%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	699 974,10	0.12%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 500 000,00	1.43%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	444 972,58	0.07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 014,00	1 033 267,01	0.17%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 032 514,00	0.17%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 424 671,45	0.75%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	7 670 343,56	1.29%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	5,00	2 337 890,98	0.39%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 226 900,50	0.21%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	385,00	405 967,10	0.07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	372,00	373 211,60	0.06%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	418,00	417 999,58	0.07%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 029 138,00	0.17%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 003 171,00	0.51%	
13876	SGB Obligacji Uniwersalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 418 775,40	0.24%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14112025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(17 287,12)	-0.01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18112025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(23 188,13)	-0.01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN03102025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	63 948,05	0.02%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN03102025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	18 615,50	0.01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17112025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(24 345,96)	-0.01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	7 965,60	0.00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20112025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	104 581,24	0.04%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN03102025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(11 221,50)	0.00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21112025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	45 564,35	0.02%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	139 615,69	0.05%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN01102025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	33 007,06	0.01%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN24112025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	743,82	0.00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	AUD	N/D	1 450,06	0.00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	3 589,30	0.00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 341,78	0.00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	13 625 461,25	4.78%	



15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Gold ETC	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	48 700,00	26 994 207,94	9,47%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUWAX GOLD II	DE000EWG2LD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	21 000,00	9 647 580,85	3,38%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GLOBAL X PHYSICAL GOLD	AU00000GOLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	73 000,00	9 432 587,84	3,31%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities	GB00B00FH282	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 700,00	12 391 291,72	4,35%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	20 100,00	26 984 837,62	9,46%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	99 700,00	26 987 993,40	9,47%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 700,00	12 579 396,16	4,41%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Physical Gold - EUR DLY HDG	JE00B8BDFY052	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	130 000,00	11 410 717,76	4,00%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XETRA GOLD ETC	DE000A0S9GB0	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	26 000,00	11 674 895,86	4,09%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Physical Gold ETC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	20 300,00	27 113 645,11	9,51%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	178 000,00	55 539 289,44	19,48%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 491 327,50	0,87%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 500,00	21 623 195,00	7,58%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 937 990,00	4,54%	
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 038 490,00	1,07%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	520,00	437 235,51	1,76%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	260,00	199 132,56	0,80%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	551 170,91	2,22%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	318 315,50	1,28%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 320,00	1 220 589,28	4,92%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	364 760,45	1,47%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	772 467,26	3,11%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CHEWY INC	US16679L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 600,00	528 819,03	2,13%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	355 796,21	1,43%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coimbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	745,00	913 068,23	3,68%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	800,00	284 841,02	1,15%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 650,00	607 406,51	2,45%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	366 545,45	1,48%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809M1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	550,00	543 252,43	2,19%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHKE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	352 465,15	1,42%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	220,00	257 127,63	1,04%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	601 376,40	2,42%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eli Lilly and Company	US5324571083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	220,00	609 583,59	2,46%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETSY INC	US29786A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	554 519,16	2,23%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcja	N/D	Włochy	EUR	340,00	597 448,92	2,41%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	95,00	844 810,64	3,40%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JP Morgan	US46625H1005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	570,00	652 925,91	2,63%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	290,00	349 816,11	1,41%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LULULEMON ATHLETICA INC	US5500211090	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	700,00	452 306,96	1,82%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	530,00	1 177 722,86	4,75%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	384 793,74	1,55%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58703R1023	N/D	Akcja	N/D	Urugwaj	USD	120,00	1 018 391,71	4,10%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	230,00	613 387,22	2,47%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 400,00	586 647,04	2,36%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	130,00	566 004,14	2,28%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	481 126,54	1,94%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	N/D	Akcja	N/D	Dania	DKK	2 100,00	413 921,20	1,67%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PINTEREST INC	US72362L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 900,00	338 793,53	1,37%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REVOLVE GROUP INC	US7615681070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	232 052,85	0,94%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	2 100,00	1 133 322,15	4,57%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SWEETGREEN INC	US87043Q1085	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 600,00	133 305,10	0,54%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US87405A1094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	656 764,04	2,65%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 450,00	871 656,23	3,51%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ULTA BEAUTY INC	US90384S3031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	340,00	675 077,69	2,72%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	US94845U1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 500,00	528 655,61	2,13%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 900,00	544 105,27	2,19%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	430,00	228 485,26	0,92%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN24112025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	115,90	0,00%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17112025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 571,28)	-0,05%	
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN02102025N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	21 754,13	0,09%	



16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN14112025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 606.32)	-0.01%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18112025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 069.81)	-0.02%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 150.35	0.00%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN01102025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	4 767.56	0.02%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21112025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	6 275.24	0.03%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	147 017.22	0.59%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 027 080.83	4.14%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	3 661.15	0.01%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 348.00	0.01%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	10 690.25	0.04%		
16062	Generali Akcji: Lifestyles	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	381.03	0.00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17112025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(23 154.12)	-0.05%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	424.90	0.00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 763.27)	0.00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN01102025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(21 495.41)	-0.05%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 970.21)	-0.03%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 637.99)	0.00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN01102025N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(731.64)	0.00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 526 459.98	3.25%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	214 004.28	0.46%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	14.74	0.00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Eco Solutions	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	106 500.00	45 178 264.68	96.23%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15122025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 509.47	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23032026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(31 710.67)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24022026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(18 446.44)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(111 570.22)	-0.01%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N018	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	60 587.83	0.01%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(12 087.86)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09122025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	6 574.37	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(19 027.87)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	32 040.77	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19112025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	641.75	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	15 030.07	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	258 058.23	0.02%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN01102025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	96 534.43	0.01%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN25112025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	253 828.70	0.02%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N014	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 072.23)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09032026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 118.03	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN19112025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	116 021.80	0.01%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 816.43)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 257.05	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN15102025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	17 299.68	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102025N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	14 498.14	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10112025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(12 244.74)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN23102025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(21 482.46)	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 536.49	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10102025N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	467.23	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	8 070 227.73	0.73%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 371 230.04	0.21%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	11 580 053.61	1.05%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	13 551.24	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	867 559.65	0.08%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	242 420.09	0.02%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	396 261.48	0.04%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(30,00)	-	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	FVZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(60,00)	-	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(65,00)	-	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ5 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(130,00)	-	0.00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00030	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 860.00	8 877 799.74	0.80%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS3004338557	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	300,00	1 329 302.38	0.12%		



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 184,00	15 131 326,70	1,37%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	1 000,00	3 871 605,70	0,35%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	38 100,00	36 427 791,00	3,29%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 684 045,00	0,60%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2890420834	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	26 450 073,05	2,39%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124393367	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	800,00	3 334 528,72	0,30%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3063879368	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	2 400,00	10 456 534,48	0,94%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS3124345631	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	1 500,00	6 326 393,86	0,57%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	XS3107229281	N/D	Obligacja	N/D	Chile	EUR	700 000,00	3 025 179,80	0,27%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2997390153	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	1 300,00	5 525 864,81	0,50%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS3081701362	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 200,00	5 379 360,42	0,49%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS3194153352	N/D	Obligacja	N/D	Łotwa	EUR	2 700,00	11 497 446,56	1,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	461 644,69	0,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 400,00	11 314 239,43	1,02%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370890	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 600,00	6 876 686,95	0,62%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS3185370973	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	1 200,00	5 211 591,75	0,47%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 800,00	17 087 377,11	1,54%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	850,00	3 932 350,90	0,35%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2770921315	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 600,00	6 878 904,67	0,62%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2908644615	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	2 600,00	11 094 508,41	1,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 988 295,32	0,90%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 500,00	58 835 205,00	5,31%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 073 377,23	1,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 947 680,00	0,72%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	82 500,00	79 772 550,00	7,20%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2 500,00	9 411 213,83	0,85%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63 000,00	61 301 520,00	5,53%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95 000,00	94 546 850,00	8,53%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	489 015,00	0,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 012 830,00	0,09%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	293 976,93	0,03%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Slowenia	USD	400,00	1 498 978,29	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DP27	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 600,00	6 068 614,18	0,55%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	464 946,07	0,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2971936948	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 400,00	10 639 001,71	0,96%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS3101499187	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 200,00	4 550 905,63	0,41%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	7R SPOLKA AKCYJNA	PL0273400021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	719 572,00	0,06%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	432,00	4 405 302,72	0,40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00326	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 065 162,94	0,28%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 289 797,48	0,66%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00172	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	702 282,70	0,06%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 539 745,00	0,23%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800124	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 512 180,00	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARTEA BANKAS AB	XS3025213102	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	600,00	2 655 698,60	0,24%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	15,00	6 793 683,53	0,61%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	5 022 554,35	0,45%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 941 415,54	0,18%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	917 860,92	0,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 600,00	11 682 522,86	1,05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2906339747	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 623 067,00	0,24%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3087255611	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 700,00	11 762 601,79	1,06%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00370	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 515 378,09	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 943 013,54	0,81%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS3185322909	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	5 976 767,85	0,54%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500141	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 400,00	15 833 987,40	1,43%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS3090933485	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	1 200,00	5 187 299,06	0,47%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USU1390CAA46	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 300,00	4 507 663,40	0,41%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 126 210,72	0,19%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX09711WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 100 730,20	0,10%	



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEC BANK SA	XS2948748012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5,00	2 317 380,54	0,21%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS3174780893	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	21,00	9 012 777,96	0,81%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2852933329	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	12,00	5 427 365,44	0,49%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	900,00	3 968 404,16	0,36%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 200,00	9 709 520,16	0,88%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	XS2838370414	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 659 945,51	0,24%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COCA-COLA EUROPACIFIC	XS3186951219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	2 300,00	9 765 724,94	0,88%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2759989234	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 100,00	5 105 163,67	0,46%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2919892179	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 436 977,21	0,40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 613 045,35	0,33%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700,00	2 656 523,79	0,24%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 341 220,00	0,57%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100,00	449 246,51	0,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	USD	400,00	1 518 990,29	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP000249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 890,00	4 933 364,52	0,45%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	2 385 647,40	0,22%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 046 675,00	0,09%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	700,00	3 426 462,70	0,31%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	4 403 099,66	0,40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A39UM6	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	6,00	2 734 811,74	0,25%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	4 917 642,60	0,44%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3NRE3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	23,00	9 827 270,89	0,89%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo Sa)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	196,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 600,00	6 853 997,55	0,62%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	500,00	535 384,00	0,05%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 126,00	2 128 132,38	0,19%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A3KDQ3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	9,00	4 006 928,52	0,36%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	XS3076318065	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200,00	872 654,67	0,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 225,00	3 769 984,32	0,34%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	8 382 700,11	0,76%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000788	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28 000,00	3 000 480,00	0,27%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 046 743,00	0,09%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LHV GROUP	XS2822574245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	800,00	3 567 878,28	0,32%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS3079969104	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 500,00	6 506 399,42	0,59%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2947186131	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 600,00	11 832 507,12	1,07%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 702 351,30	0,24%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS3090129332	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	27,00	11 963 116,63	1,08%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBH BANK NYRT	XS2978001324	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	900,00	4 055 933,43	0,37%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	62,00	1 845 879,25	0,17%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	XS2914001750	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 803,00	8 249 137,35	0,74%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 800,00	7 547 985,48	0,68%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MPC CONTAINER SHIPS	NO0013355248	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	2,00	1 508 216,50	0,14%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	4 118 467,44	0,37%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS3189615498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 282 437,80	0,12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2910502470	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	4 080 088,19	0,37%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka	XS2825558328	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	10,00	4 485 510,42	0,40%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	NO0013593855	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	100 000,00	386 493,28	0,03%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS3104553931	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 900,00	12 426 096,78	1,12%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2975119988	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	3 000,00	11 525 073,66	1,04%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	7 798 848,20	0,70%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2988670878	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	USD	700,00	2 732 619,03	0,25%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANKA D.D.	XS2793675534	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	16,00	7 170 306,90	0,65%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 450,00	2 538 097,10	0,23%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 131,00	1 171 808,74	0,11%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 200,00	5 428 867,00	0,49%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS3105979457	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 979 567,47	1,17%	
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700038	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 016 797,44	1,45%	



16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PL0046700012	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 612 535,28	0,42%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL0049800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 450,00	1 546 394,55	0,14%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2831757153	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	5,00	2 263 094,34	0,20%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 308 001,19	0,30%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	6 056 856,00	0,55%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 190,00	8 345 618,19	0,75%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 000 000,00	0,72%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 097 542,00	0,28%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000358	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 053 180,00	0,46%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS3200021684	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	39,00	16 619 077,72	1,50%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 637 007,18	0,60%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SCORPIO TANKERS INC	NO0013462630	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	8,00	3 740 625,60	0,34%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 031,00	4 216 448,01	0,38%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 500,00	10 630 318,21	0,96%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	539,00	568 353,94	0,05%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 600,00	1 646 620,80	0,15%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	743,00	745 419,95	0,07%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	836,00	835 999,16	0,08%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 700,00	6 707 081,90	0,61%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 302,00	-	0,00%		
16770	Generali Obligacji Uniwersalny Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 591,15)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 417,74	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	709,19	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	RON	N/D	92,91	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	ZAR	N/D	346,02	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	26 029,75	0,02%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	354,21	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	10,72	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	402,18	0,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	239 087,45	0,19%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 792 720,00	2,99%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	600,00	2 650 940,19	2,09%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 911 901,30	3,87%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000050	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	892 068,96	0,70%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 708 629,08	4,50%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS3021378032	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 248 339,09	1,77%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 469 850,00	4,31%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 089 810,00	5,59%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 920,70	0,07%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 900 360,00	3,07%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	415 839,00	0,33%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 283,60	0,02%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 532 050,00	2,00%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	15 458 660,00	12,18%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 200,00	12 454 736,00	9,81%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27 500,00	27 320 150,00	21,53%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 326 000,00	19,17%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	255 762,00	0,20%		
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 800,00	7 091 516,00	5,59%		
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 473,72	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN08102025N001	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(64 871,61)	-0,18%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09102025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 037,84	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 098,71	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(183,14)	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXMXNPLN27102025N001	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1,00	(42 148,27)	-0,12%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10122025N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 358,78)	-0,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09122025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 199,71	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05112025N015	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 457,06	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10102025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	43 349,00	0,12%	

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	861 907,19	2,43%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	3 971,12	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	315 945,16	0,89%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	717 839,84	2,02%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	20,34	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	60,28	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	555,99	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	3 513,72	0,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	1,50	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska		XS3015244711	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	450,00	1 977 132,26	5,57%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska		XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD	200,00	479 487,54	1,35%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn		XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300,00	1 081 371,73	3,04%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		XS2851607403	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 161 481,71	3,27%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		XS2778274410	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	440 684,97	1,24%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin		XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	EUR	400,00	1 629 945,94	4,59%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia		US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	200,00	552 344,96	1,55%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria		XS2890436087	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	USD	50,00	364 672,40	1,03%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra		XS2779850630	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	USD	450,00	1 749 163,73	4,92%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt		XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	400,00	1 361 100,74	3,83%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun		XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR	300,00	1 069 621,80	3,01%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia		XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	1461 644,69	1,30%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk		US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	75,00	481 876,45	1,36%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk		MX0MGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000,00	2 936 480,88	8,27%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman		XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 245 566,99	3,51%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru		US715638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	206 339,21	0,58%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki		ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	20 000 000,00	3 062 554,17	8,62%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja		N/D	RU000A0JU4L3	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000,00	-	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia		XS2999552909	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 371 945,03	3,86%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia		XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	397 493,17	1,12%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa		PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 312 570,00	9,33%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa		US731011A255	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	300,00	1 055 451,90	2,97%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa		PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 041 760,00	5,75%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa		PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	17 050,80	0,05%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja		XS3123715297	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	500,00	2 188 295,73	6,16%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry		XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	786 813,50	2,22%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej		XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200,00	898 661,22	2,53%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib		XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	300,00	1 108 846,46	3,12%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodząc	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC		XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	100,00	-	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN14112025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(895,05)	-0,01%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN18112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(214,69)	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN20112025N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(454,66)	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN24112025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	142,94	0,00%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN02102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 731,15)	-0,03%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	473 697,49	4,47%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	768,54	0,01%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Eco Solutions		LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	14 200,00	10 106 036,58	95,29%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN07102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 764,07)	-0,07%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN14102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 862,16)	-0,11%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN22102025N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(27,84)	0,00%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	FXEURPLN01102025N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 821,42)	-0,10%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	29,46	0,00%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D		N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	98 777,19	3,68%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds		LU2431794911	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR	5 280,00	2 505 812,06	93,24%	
30220	Generali Obligacji Ekologicznych	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa		XS1958534528	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	20,00	81 740,75	3,04%	



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

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

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

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

