Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instru-mentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełnia-jące
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 777,00	5 692 680,00	3,32%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	777,00	18 648,00	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 710,00	2 822 085,00	1,64%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 560,00	835 837,80	0,49%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	304 944,00	5 885 419,20	3,43%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	137 925,00	7 227 270,00	4,21%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 318,00	4 647 982,00	2,71%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78 284,00	2 262 407,60	1,32%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73 268,00	4 469 348,00	2,60%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 938,00	5 208 258,00	3,03%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 419,00	2 822 358,00	1,64%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 315,00	4 890 105,00	2,85%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 380,00	427 924,00	0,25%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 120,00	7 416 384,00	4,32%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 715,00	1 625 269,00	0,95%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 971,00	1 645 934,00	0,96%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 809,00	2 247 868,35	1,31%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 666,00	5 449 782,00	3,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	PLN	129 074,00	2 800 905,80	1,63%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 520,00	1 139 880,00	0,66%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 090,00	969 076,00	0,56%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	166 845,00	4 004 280,00	2,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 030,00	882 333,40	0,51%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	88 172,00	4 823 008,40	2,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 401,00	2 143 351,80	1,25%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	558 135,00	4 573 916,33	2,66%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 394,00	1 164 823,10	0,68%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 764,00	3 663 352,00	2,13%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	632 361,00	8 979 526,20	5,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 034,00	4 150 567,40	2,42%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272 364,00	2 178 912,00	1,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	49 425,00	2 299 003,88	1,34%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	174 957,00	5 826 068,10	3,39%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 763,00	3 861 210,00	2,25%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 181,00	3 528 231,00	2,06%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 017 697,00	3 999 549,21	2,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 750,00	1 812 051,18	1,06%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPILAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 679,00	6 481 454,00	3,78%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 267 118,37	0,74%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	83 149,00	2 304 890,28	1,34%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 200,00	3 914 161,92	2,28%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101 000,00	909 000,00	0,53%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 072,00	1 424 237,28	0,83%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 269,00	5 496 532,80	3,20%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 076,00	7 976 360,00	4,65%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 890,00	3 607 030,00	2,10%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 411 628,69	5,48%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	16 406,11	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	313,69	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	370,80	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,64	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN18012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	36 223,00	0,04%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN18012022N001	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	15 822,39	0,02%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 821,00	1 890 070,00	2,09%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 000,00	935 747,70	1,04%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 536,00	1 437 952,00	1,59%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 323,00	2 027 030,00	2,24%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	1 065 222,93	1,18%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 377,00	510 997,00	0,57%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	188 283,00	8 459 555,19	9,36%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	130 482,00	4 612 538,70	5,11%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 733,00	1 651 817,00	1,83%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	517 243,00	2 032 764,99	2,25%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	64 140,00	2 492 480,40	2,76%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	250,00	815 450,40	0,90%	

7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 382,00	1 465 082,40	1,62%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 750,00	417 213,75	0,46%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 913,00	1 932 189,30	2,14%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 000,00	1 980 773,10	2,19%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 436,00	3 685 178,40	4,08%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 404 217,53	2,66%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 456,00	679 987,20	0,75%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	195 762,00	1 233 300,60	1,37%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPILAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 375,00	1 892 750,00	2,10%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 092,00	249 457,08	0,28%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 443,00	2 748 013,20	3,04%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 739,00	5 413 634,70	5,99%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	19 413,00	902 995,70	1,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	213 839,00	4 127 092,70	4,57%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 518,00	2 937 768,12	3,25%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 491,00	4 701 613,50	5,20%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 093,00	2 334 096,90	2,58%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 847,00	5 593 334,00	6,19%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 052,00	1 693 736,00	1,87%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	720 000,00	0,80%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272 775,00	723 944,85	0,80%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 950,00	341 550,00	0,38%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 065,00	1 042 855,50	1,15%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 637,00	167 713,20	0,19%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100,00	1 720 000,00	1,90%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	633 559,18	0,70%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 529,00	1 066 544,10	1,18%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 730,00	290 772,00	0,32%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	252 552,00	3 586 238,40	3,97%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 619 775,59	6,22%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	7 736,68	0,01%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	12 357,96	0,01%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN14012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	76 079,86	0,20%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 000,00	277 200,00	0,75%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	7 000,00	829 359,97	2,23%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 083 470,50	2,91%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	US55315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	7 000,00	872 306,94	2,35%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	1 254 600,00	3,37%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	40 000,00	2 543 500,60	6,84%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil PJSC	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	7 000,00	2 493 199,42	6,70%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	6 000,00	638 475,53	1,72%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 800,00	661 140,00	1,78%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	6 000,00	1 236 832,80	3,33%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 079,00	554 404,80	1,49%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLYMETAL INTL PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcja	N/D	Jersey	GBP	12 000,00	853 336,08	2,29%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom PJSC	US3682872078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	70 000,00	2 588 763,53	6,96%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	1 347 900,00	3,62%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	30 000,00	938 800,80	2,52%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	636,00	352 344,00	0,95%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	1 045 500,00	2,81%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40,00	688 000,00	1,85%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	11 188,00	2 124 137,18	5,71%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	16 000,00	621 760,00	1,67%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	385 800,00	1,04%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 000,00	1 343 300,00	3,61%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polyus	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	2 200,00	781 252,87	2,10%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcja	N/D	Czechy	PLN	3 000,00	455 511,60	1,22%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosneft Oil Company	US67812M2070	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	30 000,00	967 099,06	2,60%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Rosja	USD	4 500,00	1 121 537,49	3,02%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 890,00	892 980,00	2,40%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	1 220 000,00	3,28%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krka dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Słowenia	PLN	2 390,00	1 294 894,83	3,48%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 531 666,89	6,81%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	37 473,98	0,10%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	118,67	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	474 109,97	1,27%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	0,09	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 368,28	0,01%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAOTOSN91H6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	7 409,00	553 753,70	3,59%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54 989,00	263 522,14	1,71%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54 850,00	321 763,15	2,09%	

13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arcelik AS	TRAARCLK91H5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	43 000,00	655 120,48	4,25%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREGL91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	153 706,00	1 360 911,69	8,83%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91Q8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18 000,00	161 282,52	1,05%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	27 000,00	169 262,35	1,10%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETTLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	139 100,00	424 716,26	2,76%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBORG91A4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3 426,00	20 407,91	0,13%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Doganlar Mobilya Grubu Imalat	TRAKLBMO91C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	67 500,00	42 989,94	0,28%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	300 200,00	347 710,25	2,26%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTI00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	40 200,00	465 119,31	3,02%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	506 810,00	3,29%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	85 550,00	349 349,93	2,27%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3 779,00	34 591,85	0,22%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	371 200,00	1 328 083,81	8,62%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAISCTR91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	145 400,00	335 006,83	2,17%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOASO91H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	25 991,00	628 865,24	4,08%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAV Havalimanlari Holding AS	TRETAVH00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54 000,00	523 971,50	3,40%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	611 238,00	3,97%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	121 911,00	512 676,47	3,33%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	15 140,00	420 913,35	2,73%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	145 680,00	267 884,83	1,74%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	249 680,00	603 333,74	3,92%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvi Sanayi AS	TREULKR00015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30 781,00	167 691,50	1,09%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	29 662,00	504 232,94	3,27%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	49 588,00	954 426,68	6,19%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18 980,00	904 239,85	5,87%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	8 757,00	315 769,54	2,05%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	177 000,00	405 604,00	2,63%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	996 650,63	6,47%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	243 000,63	1,58%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN21012022N003	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	31 920,58	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN20012022N003	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	33 506,48	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN27012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	274 529,19	0,09%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN24012022N003	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	22 152,53	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN24012022N002	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	21 068,38	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN24012022N004	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	22 323,63	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN20012022N001	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	660 628,95	0,21%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN21012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	182 329,01	0,06%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN24012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	118 778,54	0,04%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN21012022N002	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	480 884,36	0,15%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	1 122 667,06	0,36%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN27012022N002	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	1 345,07	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCHFPLN26012022N001	FX	N/D	#N/D!	CHF/PLN	1,00	(326,74)	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	3 931 922,82	1,26%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bumble Inc.	US12047B1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000,00	3 443 477,25	1,10%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	240 000,00	6 396 944,64	2,05%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 800,00	8 669 818,40	2,78%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	800,00	4 521 044,82	1,45%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000,00	10 818 978,89	3,47%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 000,00	4 098 164,55	1,31%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 300,00	7 527 648,49	2,41%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 500,00	13 137 749,43	4,21%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 800,00	4 979 670,35	1,60%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	32 000,00	5 988 785,28	1,92%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6 000,00	5 840 388,00	1,87%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	4 649 559,73	1,49%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	6 842 260,40	2,19%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	630,00	8 633 765,30	2,77%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Splunk INC	US8486371045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	2 830 111,67	0,91%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	5 100,00	4 737 005,77	1,52%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 100,00	8 408 739,85	2,70%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	19 000,00	3 744 276,42	1,20%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	4 325 982,57	1,39%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 700,00	5 295 645,45	1,70%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 150,00	5 793 929,81	1,86%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 100,00	6 007 374,61	1,93%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19 000,00	3 866 120,91	1,24%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 600,00	4 754 314,57	1,52%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 500,00	6 444 137,55	2,07%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	43 000,00	7 510 924,77	2,41%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 300,00	6 347 334,19	2,04%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	15 800,00	6 706 658,50	2,15%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 000,00	9 537 111,48	3,06%	

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 500,00	8 506 607,74	2,73%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 000,00	3 355 944,84	1,08%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 300,00	10 064 444,97	3,23%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	9 272 481,77	2,97%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	2 706 024,60	0,87%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 000,00	4 999 238,24	1,60%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	6 237 021,02	2,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	3 078 367,08	0,99%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6 900,00	6 833 667,20	2,19%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 800,00	6 033 231,00	1,94%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 500,00	7 607 017,08	2,44%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2 800,00	9 133 044,48	2,93%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20 000,00	3 902 775,00	1,25%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 697 866,64	0,54%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 502,01	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	17 849,07	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 348,92	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 355,66	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	165,40	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	#N/D!	N/D	FXUSDPLN11012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	(1 396,71)	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	#N/D!	N/D	FXUSDPLN12012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	(10 593,42)	-0,03%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	373 564,99	0,98%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912828Z377	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	1 195 446,24	3,14%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	201 402,68	0,53%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	97 426,58	0,26%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	248 084,05	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	380 368,57	1,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750,00	185 139,12	0,49%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAC09	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250,00	533 952,78	1,40%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	RU000A0JXTS9	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	USD	2,00	433 370,56	1,14%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	175 830,01	0,46%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1 900,00	1 978 544,95	5,19%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Obligacja	N/D	Azerbejdżan	USD	800,00	860 358,67	2,26%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	237 211,24	0,62%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300,00	323 254,66	0,85%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	401 358,21	1,05%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200,00	205 138,78	0,54%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Egipt	XS2297220423	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200,00	190 808,72	0,50%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796D308	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 999 988,00	5,25%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CBG50	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 994 352,93	5,23%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796L640	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 997 714,00	5,24%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Lukoil International Finance B.V.	XS1514045886	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	USD	300,00	323 553,83	0,85%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	246 463,30	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	308,00	76 104,98	0,20%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ukraina	XS2010028699	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	200,00	179 285,80	0,47%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	500 085,81	1,31%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	247 537,65	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Oman	XS1944412664	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	318 980,12	0,84%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796C318	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	4 000 016,00	10,49%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796K576	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	2 997 204,00	7,86%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MMC Finance DAC	XS2393505008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	400,00	398 120,00	1,04%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	600,00	148 117,94	0,39%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	123 789,35	0,32%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AJ57	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	400,00	873 607,56	2,29%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	494 768,04	1,30%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	249 485,37	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Gaz Capital SA	XS1951084471	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	USD	800,00	874 787,78	2,29%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CBF77	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	595 617,24	1,56%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	198 254,54	0,52%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796J420	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	1 998 996,00	5,24%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	-	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	484,00	118 096,07	0,31%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	247 153,20	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	XS0971721450	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	USD	2,00	427 473,33	1,12%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Egipt	XS1558077845	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200,00	206 216,17	0,54%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0908769887	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	800,00	855 879,12	2,24%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0997000251	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	400,00	449 226,67	1,18%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	700,00	695 478,58	1,82%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	1 200,00	1 177 825,33	3,09%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00487	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	252 771,04	0,66%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	247 860,53	0,65%	

11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1,00	123 984,16	0,33%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Kazachstan	XS1120709669	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	USD	400,00	432 724,22	1,14%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	373 545,08	0,98%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA43	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	125,00	258 215,63	0,68%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	249 409,58	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0860582435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Kazachstan	USD	200,00	205 364,33	0,54%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	246 416,24	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	246 217,05	0,65%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	142 171,94	0,37%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 322 835,38	6,09%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 316,00	351 599,16	0,08%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	88 269,00	3 656 101,98	0,83%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 293,00	263 717,40	0,06%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	20 640 000,00	4,66%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 804,00	3 814 508,00	0,86%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 090,00	969 076,00	0,22%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	107 408,00	9 838 572,80	2,22%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 276,00	1 726 188,00	0,39%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	825 000,00	0,19%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 740,00	2 047 080,00	0,46%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	916 508,00	32 398 557,80	7,31%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	142 137,00	3 940 037,64	0,89%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	360 000,00	13 989 600,00	3,16%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcja	N/D	Czechy	PLN	20 000,00	3 036 744,00	0,69%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 182,00	7 010 042,40	1,58%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239 761,00	17 823 832,74	4,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	926 137,00	41 611 335,41	9,39%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 500,00	5 027 692,50	1,13%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 446,00	2 600 886,00	0,59%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 226,00	1 986 780,00	0,45%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 862,00	305 098,00	0,07%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 603,00	17 286 645,50	3,90%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 110,00	4 590 826,00	1,04%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266 047,00	8 859 365,10	2,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	5 470 000,00	1,23%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384 557,00	3 151 444,62	0,71%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GE Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	100 000,00	1 721 250,00	0,39%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8 000,00	7 923 092,40	1,79%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	14 512,00	2 755 226,91	0,62%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krka dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Słowenia	PLN	1 400,00	758 515,80	0,17%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	82 340,00	1 935 401,70	0,44%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 006,00	616 604,04	0,14%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 382,00	380 578,50	0,09%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	4 672 000,00	1,05%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 000,00	5 160 000,00	1,16%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	3 490 000,00	0,79%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 559 255,26	0,35%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	600 000,00	4 837 200,00	1,09%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	270 000,00	32 940 000,00	7,43%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 049,00	447 767,10	0,10%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	25 711 000,00	5,80%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 024,00	6 661 296,00	1,50%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 668,00	9 047 436,00	2,04%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115 000,00	16 031 000,00	3,62%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 051 097,00	2 789 611,44	0,63%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	30 000,00	1 440 537,21	0,33%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 721,00	623 201,79	0,14%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 210,00	911 490,00	0,21%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 378,00	1 195 776,40	0,27%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 290,00	12 376 900,00	2,79%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 584 839,00	9 984 485,70	2,25%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 016,00	6 122 880,00	1,38%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272 210,00	9 451 131,20	2,13%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 000,00	8 487 600,00	1,92%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 500,00	2 299 000,00	0,52%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30 000,00	5 614 486,20	1,27%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	60 245,00	1 512 149,50	0,34%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	46 337,00	2 155 365,56	0,49%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 226,00	8 228 611,20	1,86%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 246,00	9 944 682,00	2,24%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341 496,00	1 482 092,64	0,33%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 371 624,37	0,99%	

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	67 442,12	0,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 872,34	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	105,59	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN18012022N004	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	(578,65)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N012	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	39 427,57	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N008	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	605 076,04	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN27012022N009	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	557 772,58	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN21022022N003	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	140 298,81	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N006	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	1 254 711,31	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCHFPLN13012022N001	FX	N/D	#N/D!	CHF/PLN	1,00	(71 486,55)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXHUFPLN26012022N001	FX	N/D	#N/D!	HUF/PLN	1,00	(165 490,05)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN26012022N002	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	1 132 665,96	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N048	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	973 175,86	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN12012022N004	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	164 589,75	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N009	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	467 986,13	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN13012022N001	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	560 511,43	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXRUBPLN15022022N002	FX	N/D	#N/D!	RUB/PLN	1,00	(6 640,79)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30 000,00	30 106 320,00	0,40%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	35 108 045,00	0,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	148,00	74 126 064,92	0,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 001 321,00	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 014 856,00	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	133,00	67 000 082,66	0,88%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AJ57	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	2 100,00	18 635 162,99	0,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 900,00	12 719 534,00	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	263 000,00	262 355 650,00	3,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00259	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 021 390,00	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	20 700,00	83 562 914,23	1,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	6 500,00	6 570 583,50	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	5 400,00	24 546 692,26	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 100,00	60 961 159,40	0,80%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 717,00	9 647 766,38	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	410,00	41 844 300,70	0,55%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 012 092,00	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 700,00	65 638 734,28	0,87%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	1 000,00	4 833 143,71	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	106,00	53 423 484,84	0,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	200,00	954 884,34	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	7 468 719,77	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	549,00	2 641 223,50	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	25 112 100,00	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	18 529 181,92	0,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	9 613 610,98	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	83 152 516,50	1,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 452 683,50	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 200,00	13 214 058,00	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	886 037,00	874 828 631,95	11,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 018 960,00	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 889 250,00	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS2406936075	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	5 500,00	24 977 937,69	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	5 541 955,43	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00581	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	900,00	90 501 327,00	1,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	409 600,00	606 386 135,45	8,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	296,00	148 688 768,32	1,96%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Capital SA	XS1951084471	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	USD	2 700,00	11 995 931,99	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	3 200,00	14 554 333,44	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 092 575,00	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 047 616,00	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 345,00	11 386 965,16	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 900,00	10 948 723,00	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006167	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	50 000,00	83 587 572,00	1,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	34,00	15 486 727,01	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 950,00	7 940 913,15	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(190,00)	(149 500 617,45)	-1,97%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24 000,00	24 033 720,00	0,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10 925,00	50 616 225,78	0,67%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 570,00	15 910 003,20	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	78 421 313,80	1,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	3 300,00	15 892 620,89	0,21%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil International Finance B.V.	XS0919504562	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	USD	2 500,00	10 601 801,12	0,14%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 175,00	858 008,50	0,01%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380 000,00	342 440 800,00	4,52%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8 500,00	39 470 416,84	0,52%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1 500,00	6 830 211,60	0,09%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	20 000,00	91 103 285,07	1,20%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	14 500,00	61 777 669,84	0,82%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	21 726 250,00	0,29%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 479 920,00	0,52%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	24 500,00	97 706 451,44	1,29%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PLO361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 048 804,00	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	400,00	9 010 179,29	0,12%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	2 001 012,00	0,03%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	61 200,00	61 563 344,40	0,81%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	58 500,00	60 273 544,50	0,80%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Capital SA	XS1721463500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	7 200,00	34 224 204,20	0,45%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	122,00	61 102 783,78	0,81%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	2 006 546,00	0,03%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	138,00	69 398 142,42	0,92%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 522 140,29	0,11%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 400,00	6 719 227,78	0,09%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	2 800,00	13 453 240,18	0,18%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190,00	19 007 685,50	0,25%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 750,00	6 753 159,00	0,09%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00263	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 000,00	11 218 471,00	0,15%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2308620793	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 000,00	4 346 828,38	0,06%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	310,00	27 031 057,60	0,36%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	7 402,00	7 511 016,66	0,10%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	7 000,00	31 848 651,04	0,42%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 300,00	6 444 263,70	0,09%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 048 700,00	0,07%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 173 020,00	0,27%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 609 154,32	0,06%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 326,00	134 714 877,18	1,78%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	CHF	640,00	14 251 882,04	0,19%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS1401114811	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	7 600,00	36 701 996,98	0,48%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	143,00	71 800 883,44	0,95%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS1907130246	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	2 850,00	13 429 351,90	0,18%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953916290	N/D	Obligacja	N/D	Uzbekistan	USD	1 000,00	4 307 588,02	0,06%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 025,00	202 745 794,50	2,68%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	208 800,00	207 954 360,00	2,74%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AH91	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 000,00	8 699 506,78	0,11%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2176895469	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	1 500,00	6 380 863,22	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 800,00	11 415 309,84	0,15%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40 500,00	40 979 277,00	0,54%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 026 292,00	0,19%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	154 000,00	150 530 380,00	1,99%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100EG3	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	250 000,00	13 187 162,25	0,17%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2393505008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	9 100,00	36 800 431,21	0,49%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	26 261,00	111 112 032,02	1,47%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	550,00	2 734 016,11	0,04%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 820,00	8 574 986,40	0,11%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	125 378 350,00	1,65%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 600,00	7 640 337,50	0,10%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Obligacja	N/D	Azerbejdżan	USD	1 800,00	7 865 377,42	0,10%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	227,00	113 855 230,03	1,50%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	77 500,00	78 560 510,00	1,04%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	46 000,00	46 236 716,00	0,61%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 800,00	14 264 432,40	0,19%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0860582435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Kazachstan	USD	2 800,00	11 681 821,53	0,15%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 023 880,00	0,11%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 750,00	20 985 076,75	0,28%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 200,00	5 993 208,72	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 800,00	9 087 534,63	0,12%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	386 000,00	376 292 100,00	4,96%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	1 200,00	5 967 740,60	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	1 200,00	5 000 996,22	0,07%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	103,00	10 313 279,79	0,14%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	37 000,00	36 770 415,00	0,49%	

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	85,00	38 231 519,76	0,50%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	16 775,00	75 421 672,85	1,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	7 700,00	35 084 176,08	0,46%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	106 800,00	107 409 828,00	1,42%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88 000,00	88 473 440,00	1,17%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	23 192 993,00	0,31%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AB80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	250,00	1 040 643,44	0,01%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54,00	54 164,70	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98 760,00	98 154 601,20	1,30%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 150,00	5 685 917,72	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900,00	90 637 389,00	1,20%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 605 375,52	0,06%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 700,00	5 758 824,00	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807305328	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	1 000,00	4 341 677,73	0,06%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	26 735 700,00	0,35%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000182	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 138,00	114 505,56	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00079	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 461 577,00	0,07%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380 000,00	372 875 000,00	4,92%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	13 500,00	63 379 977,54	0,84%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 000,00	18 802 748,53	0,25%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 300,00	6 376 878,90	0,08%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	58 700,00	59 105 617,00	0,78%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	13 775 466,10	0,18%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	6 200,00	27 113 250,95	0,36%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	21 266 356,64	0,28%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	9 367 784,01	0,12%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	159,39	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 163 051,00	0,04%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	686,00	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	436,69	0,00%	
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	3 130,76	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN21022022N002	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	102 692,26	0,01%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN20012022N007	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	(23 986,95)	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXHUFPLN12012022N003	FX	N/D	#N/D!	HUF/PLN	1,00	67 964,63	0,01%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXHUFPLN20012022N003	FX	N/D	#N/D!	HUF/PLN	1,00	242 166,55	0,03%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN26012022N006	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	32 769,29	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N005	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	499 740,14	0,05%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N055	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	66 594,62	0,01%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	210,00	21 334 935,30	2,34%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	800,00	3 410 796,65	0,37%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 600,00	3 616 092,00	0,40%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PLO135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 002 130,00	0,22%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	500,00	2 274 114,62	0,25%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	4 028 328,40	0,44%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39 520,00	35 219 828,80	3,87%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	200,00	994 623,45	0,11%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 078 368,24	0,34%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 372 385,10	0,48%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 050,00	22 920 131,00	2,52%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	86 850,00	85 221 562,50	9,36%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	550,00	2 140 727,69	0,24%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	2 141 988,10	0,24%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 547 894,00	0,39%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	9 840,00	16 686 231,70	1,83%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	400,00	1 898 209,39	0,21%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 140 860,00	1,11%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39 400,00	34 240 570,00	3,76%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	109 200,00	106 739 724,00	11,73%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2388586401	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 000,00	4 028 985,20	0,44%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 405 480,00	0,37%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 359,00	7 510 919,20	0,83%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	700,00	2 726 181,84	0,30%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	24 945 754,95	2,74%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 000,00	4 994 340,63	0,55%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 440 830,00	0,93%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 698 695,49	0,30%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	131 000,00	12 847 061,03	1,41%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 100,00	4 686 581,84	0,51%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 200,00	5 467 663,80	0,60%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 900,00	8 308 899,48	0,91%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 791 148,48	0,53%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 050,00	4 326 902,22	0,48%	

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 591,00	12 119 592,96	1,33%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 772 499,03	0,19%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 865,00	41 025 570,15	4,51%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 780,00	52 970 184,80	5,82%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	14 466 018,42	1,59%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 000,00	4 555 164,25	0,50%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 500,00	13 329 225,00	1,46%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(112,00)	(88 126 679,76)	-9,68%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 016 849,80	1,10%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 615 091,49	0,29%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 347 406,58	0,26%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 250 504,90	0,36%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	900,00	4 091 115,39	0,45%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	2 500,00	4 187 723,60	0,46%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYH2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(16,00)	(9 502 575,13)	-1,04%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106 490,00	103 811 776,50	11,41%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	1 000,00	4 036 855,74	0,44%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	6 103 787,20	0,67%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	49 660,00	41 066 833,60	4,51%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 750,00	21 356 360,43	2,35%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 850,00	30 165 982,50	3,31%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	39,00	3 904 733,82	0,43%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 520 160,00	0,83%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005375	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 600,00	2 914 759,55	0,32%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	1 450,00	5 782 626,71	0,64%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	79,00	945 055,67	0,10%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12,00	6 010 221,48	0,66%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	3 003 867,90	0,33%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	142 500,00	14 537 648,90	1,60%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 792 114,16	0,31%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2364199757	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 400,00	6 069 095,02	0,67%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006076	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	5 000,00	7 296 929,24	0,80%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 527 965,98	0,39%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	813 649,84	0,09%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 092 602,79	0,45%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	383,80	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	2,68	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 301 689,71	0,14%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	42,51	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	-	0,00%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	5 339,03	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N005	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	90 900,97	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXZARPLN19012022N002	FX	N/D	#N/D!	ZAR/PLN	1,00	42 510,66	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N051	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	185 278,56	0,04%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN18012022N002	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	(1 002,62)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N003	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	479 405,46	0,11%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN04012022N001	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	10 388,19	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN27012022N005	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	54 158,25	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N061	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	(438,45)	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	2 500,00	255 046,48	0,06%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	439 751,00	19 758 012,43	4,39%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 430,00	2 420 988,00	0,54%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 259,00	1 480 878,00	0,33%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 385,00	2 276 648,50	0,51%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	132 757,00	4 609 323,04	1,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 488,00	7 488 568,00	1,67%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99 544,00	1 025 303,20	0,23%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 504,00	4 726 821,60	1,05%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80 058,00	5 091 688,80	1,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 430,00	15 140 687,50	3,37%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 848,00	1 608 464,00	0,36%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	1 452 403,85	0,32%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	1 713 048,67	0,38%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912828ZZ63	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	982 183,40	0,22%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	800,00	3 563 830,24	0,79%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 560,00	640 088,00	0,14%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	449 782,60	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 625,00	2 003 550,00	0,45%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	114,00	181 379,15	0,04%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 840,00	1 342 176,00	0,30%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1 200,00	5 260 262,64	1,17%	

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 928,00	8 531 216,00	1,90%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 300,00	1 430 100,00	0,32%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 200,00	4 392 000,00	0,98%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507,00	103 583,83	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 670,00	8 326 691,00	1,85%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	456 875,00	6 487 625,00	1,44%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	86 630,40	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 500,00	2 065 500,00	0,46%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	121 466,00	4 720 168,76	1,05%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	449 607,57	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	2 764 850,16	0,61%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 551 480,35	0,79%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	400,00	670 035,77	0,15%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391395154	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	700,00	2 675 681,38	0,60%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 899 400,00	0,87%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 979,75	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	UBH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(4,00)	(3 796 986,84)	-0,84%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 867,00	1 833 489,00	0,41%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 411,00	10 365 745,95	2,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 562,00	3 635 348,00	0,81%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 326 837,20	0,30%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57 367,00	1 590 213,24	0,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 000,00	976 000,00	0,22%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	300,00	1 211 056,73	0,27%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 610,00	456 090,00	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	6 856 880,00	1,52%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	799 618,08	0,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300,00	1 119 666,43	0,25%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2407028435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100,00	451 949,06	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(4,00)	(3 178 359,98)	-0,71%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	474 202,00	2 987 472,60	0,66%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187 868,00	3 625 852,40	0,81%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	298 820,00	10 563 287,00	2,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	705,00	448 380,00	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 794 061,58	0,40%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875 000,00	2 322 250,00	0,52%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	8 707 176,00	1,94%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	500,00	2 277 582,13	0,51%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700,00	3 748 479,16	0,83%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 850,00	21 716 089,50	4,83%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2015264778	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	100,00	454 462,91	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JS3W6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	6 500,00	362 296,12	0,08%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	1 185 592,26	0,26%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	1 096 874,48	0,24%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	4 089,00	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 094,00	14 963 854,24	3,33%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYH2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(10,00)	(5 939 109,45)	-1,32%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	7 000 000,00	1 536 446,28	0,34%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 434,00	1 391 239,80	0,31%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 000,00	3 351 795,00	0,75%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	49 747,50	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	2 414 505,30	0,54%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 115,00	3 181 135,00	0,71%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 331,00	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	500,00	2 272 841,86	0,51%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 187,30	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	467,00	8 032 400,00	1,79%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 570,00	827 100,00	0,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 902,00	1 647 897,30	0,37%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	78 021,66	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200 000,00	1 690 000,00	0,38%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 000,00	3 261 801,60	0,73%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	199 219,00	1 606 103,58	0,36%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 817,20	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 124 523,90	0,69%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500,00	2 098 164,52	0,47%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200,00	833 499,38	0,19%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	67 513,00	1 694 576,30	0,38%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 733,00	768 000,74	0,17%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 475,00	2 712 975,00	0,60%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	245 200,00	13 028 101,27	2,90%	

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	36 106,00	1 679 470,59	0,37%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 963,00	2 459 025,60	0,55%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 000,00	32 256 510,00	7,17%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	13 035 750,00	2,90%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kolumbia	US195325BM66	N/D	Obligacja	N/D	Kolumbia	USD	200,00	860 387,84	0,19%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS2387734317	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	100,00	446 904,66	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CE88	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD	600,00	2 339 533,99	0,52%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2408033210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	906 205,49	0,20%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	300,00	1 167 226,04	0,26%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404926	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	33 000,00	4 007 564,03	0,89%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(1,00)	(786 845,36)	-0,17%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006241	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 500,00	2 808 217,08	0,62%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	1 100,00	4 598 706,27	1,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 450,00	55 735 907,50	12,39%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404165	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	857,00	85 765,28	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bułgaria	EUR	100,00	456 962,97	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 160,00	873 445,80	0,19%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 928,00	5 793 167,52	1,29%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 087,00	7 260 927,80	1,61%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	626 606,09	0,14%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	47,00	562 248,31	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 566,00	1 350 908,80	0,30%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 604,00	519 489,96	0,12%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	437 310,48	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2393505008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	200,00	808 800,69	0,18%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Obligacja	N/D	Uzbekistan	USD	200,00	880 977,35	0,20%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	N/D	G H2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Wielka Brytania	GBP	(8,00)	(5 458 376,32)	-1,21%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 398 535,85	1,20%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	705 053,50	0,16%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	7 280,61	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	569,72	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 409 244,43	0,54%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	365 141,64	0,08%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	479 411,01	0,11%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	56 441,35	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	8,04	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	146,32	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	10,81	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	530 122,62	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXRUBPLN24012022N001	FX	N/D	#N/D!	RUB/PLN	1,00	530 122,62	0,12%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDTRY31012022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/TRY	1,00	(3 733,20)	-0,01%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N006	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	16 681,86	0,03%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N052	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	57 905,34	0,11%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXRUBPLN15022022N001	FX	N/D	#N/D!	RUB/PLN	1,00	(75 156,85)	-0,14%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXRUBPLN18012022N001	FX	N/D	#N/D!	RUB/PLN	1,00	(22 808,28)	-0,04%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN18012022N003	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	(445,49)	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXRONPLN18012022N003	FX	N/D	#N/D!	RON/PLN	1,00	1 596,96	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN27012022N006	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	116 907,67	0,22%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXRUBPLN24022022N001	FX	N/D	#N/D!	RUB/PLN	1,00	(112 275,87)	-0,21%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 677 485,01	5,07%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404926	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	27 000,00	3 278 916,03	6,21%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	1 014 708,69	1,92%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 411 975,00	6,46%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	911 032,85	1,72%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	200,00	807 371,17	1,53%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	400,00	1 672 256,82	3,17%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	448 515,40	0,85%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200,00	833 499,38	1,58%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 187,30	0,02%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	460,00	780 047,42	1,48%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 500,00	1 071 195,18	2,03%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	857 110,00	1,62%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010028699	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	200,00	728 456,14	1,38%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 943 750,00	5,57%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	827 030,00	1,57%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 030,50	0,02%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 689,70	0,02%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	209,00	23 422,26	0,04%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	200,00	909 136,75	1,72%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 959,50	0,02%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Obligacja	N/D	Uzbekistan	USD	200,00	880 977,35	1,67%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	200,00	797 603,68	1,51%	

7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2408033210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	100,00	453 102,77	0,86%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006241	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 500,00	2 808 217,08	5,32%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	499 434,08	0,95%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	6 000,00	588 415,01	1,11%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 136,20	0,02%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 010,00	4 979 288,70	9,43%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	461 063,46	0,87%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	700,00	1 113 731,60	2,11%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bułgaria	EUR	100,00	456 962,97	0,87%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	200,00	335 017,89	0,63%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	100,00	447 856,89	0,85%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	OATH2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(1,00)	(749 103,23)	-1,42%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 625,60	0,02%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	32,00	1 012 253,97	1,92%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	RUB	350,00	1 707 060,99	3,23%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	90 600,00	4 813 809,03	9,11%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 172 625,00	4,11%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100,00	437 310,48	0,83%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	750,00	740 512,50	1,40%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS2406936075	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	100,00	454 144,30	0,86%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	80 203,11	0,15%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	783 849,55	1,48%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	120,45	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	208 763,53	0,40%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	799 952,55	1,51%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	2 557 059,92	4,84%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3,34	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	141,66	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	1 834,07	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N004	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	100 064,80	0,01%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCHFPLN13012022N004	FX	N/D	#N/D!	CHF/PLN	1,00	6 939,93	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N050	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	92 685,62	0,01%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN27012022N004	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	754 246,40	0,06%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 250,00	5 309 477,25	0,41%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PLO335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 156 000,00	0,40%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150,00	15 019 339,50	1,15%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 500,00	11 661 989,00	0,90%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	5 031 600,00	0,39%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	12 166 700,00	0,93%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 300,00	5 969 368,65	0,46%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	5 000,00	24 054 859,09	1,85%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	PLO234800368	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	7 007 343,00	0,54%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 870,00	4 864 433,59	0,37%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 432 058,60	0,11%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 938 700,00	0,76%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	410,00	41 290 366,10	3,17%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	9 202 523,06	0,71%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12,00	10 448 611,20	0,80%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	920,00	4 240 421,97	0,33%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 019 140,00	0,46%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 044 775,00	1,16%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 761 500,00	0,75%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30 000,00	30 024 540,00	2,31%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12,00	10 211 307,12	0,78%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	223,00	22 655 669,39	1,74%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	228,00	22 827 510,48	1,75%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 520,00	9 710 576,24	0,75%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	20 084 163,20	1,54%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	4 082 370,80	0,31%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 400,00	5 463 424,00	0,42%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100 000,00	10 089 590,00	0,77%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110,00	11 148 503,30	0,86%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 239 168,50	0,71%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 497 000,00	1,50%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 000,00	54 950 000,00	4,22%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	4 935,00	5 007 682,68	0,38%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500042	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	5 005 255,00	0,38%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29 223,00	29 396 496,95	2,26%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60,00	30 239 708,40	2,32%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	455,00	45 555 227,90	3,50%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 026 047,40	0,77%	

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 182,00	863 120,04	0,07%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 202 901,60	0,48%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 980 285,41	0,54%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 300,00	5 923 302,46	0,45%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	50,00	1 126 272,40	0,09%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	68 422 900,00	5,25%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	2 000,00	7 976 036,84	0,61%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 100,00	12 136 626,70	0,93%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 747 000,00	1,52%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	120,00	565 383,72	0,04%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 200,00	7 225 516,80	0,55%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 419,00	17 947 091,82	1,38%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 028 145,00	0,39%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	10 118 879,20	0,78%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 200,00	0,77%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 700,00	7 719 450,20	0,59%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	107 400,00	96 784 584,00	7,43%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 674,00	21 122 625,80	1,62%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	120,00	60 187 786,80	4,62%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	991 397,00	0,08%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 136 840,00	0,78%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 026 959,68	1,23%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 206 400,00	1,55%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 100,00	3 105 087,10	0,24%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000186	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 700,00	4 700 784,90	0,36%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 380,00	4 385 391,78	0,34%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 200,00	15 247 652,00	1,17%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2408033210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 500,00	6 796 541,15	0,52%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 523 036,00	0,50%	
11164	Generali Oszczędnościowy	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	40,00	2 262 022,62	0,17%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40,00	20 034 071,60	1,54%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 001 238,00	0,08%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 100,00	11 147 136,00	0,86%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000035	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 500,00	20 548 933,50	1,58%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2407028435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 150,00	5 197 414,45	0,40%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	-	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	33 000,00	33 169 818,00	2,55%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 638 130,00	0,74%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 918 144,70	0,38%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 019 840,00	0,39%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLO212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 900,00	5 971 997,70	0,46%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 500,00	15 607 105,00	1,20%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 858,00	4 823 386,75	0,37%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 609 940,00	2,27%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Finance DAC	XS2393505008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	USD	3 800,00	15 367 213,03	1,18%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 595 089,50	0,35%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	146,00	1 462 689,32	0,11%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	2 006 546,00	0,15%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55,00	27 706 801,10	2,13%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 875 900,00	1,53%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLO229500056	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 056 990,00	0,39%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	549,00	5 497 823,25	0,42%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PLO361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 536 603,00	0,35%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	33 438 667,09	2,57%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	208,50	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	-	0,00%	
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 486,01	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN20012022N008	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	(7 298,57)	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN19012022N007	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	46 266,80	0,02%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXHUFPLN12012022N001	FX	N/D	#N/D!	HUF/PLN	1,00	17 620,52	0,01%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXHUFPLN20012022N001	FX	N/D	#N/D!	HUF/PLN	1,00	43 888,13	0,01%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN27012022N007	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	49 170,68	0,02%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXCZKPLN26012022N004	FX	N/D	#N/D!	CZK/PLN	1,00	3 815,64	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N053	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	20 761,58	0,01%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN13012022N062	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	(421,42)	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 850,00	3 432 725,00	1,11%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 912,00	1 719 124,80	0,56%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 815,00	2 870 449,50	0,93%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	13 367 850,00	4,34%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	200,00	938 962,63	0,30%	

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100,00	426 052,91	0,14%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200,00	930 704,72	0,30%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 980,00	136 620,00	0,04%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	300,00	1 119 878,25	0,36%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 593,00	787 118,80	0,26%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	3 061 778,10	0,99%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131 878,00	4 661 887,30	1,51%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 382 550,00	0,77%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 339,00	816 790,00	0,26%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	430 096,55	0,14%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5,00	501 513,40	0,16%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 816,00	704 616,00	0,23%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 423 016,41	0,46%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	1 501 820,70	0,49%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 138,00	236 161,64	0,08%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	404 816,61	0,13%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185,00	38 057,90	0,01%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 044,00	386 849,20	0,13%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 346,00	824 304,00	0,27%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 007 082,10	0,33%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 153,00	1 176 802,53	0,38%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	518 715,66	0,17%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	923 193,20	0,30%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344,00	288 960,00	0,09%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	781 130,98	0,25%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gaz Finance Plc	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	100,00	455 516,43	0,15%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 880 750,00	1,58%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	871 969,60	0,28%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	449 782,60	0,15%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39 000,00	38 121 330,00	12,37%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	XS2010028004	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	200,00	911 277,30	0,30%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006076	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000,00	1 459 385,85	0,47%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	961 687,01	0,31%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005375	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	450,00	819 776,12	0,27%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 314,00	2 179 202,76	0,71%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 380,00	2 980 372,00	0,97%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 371,00	276 932,80	0,09%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9,00	914 354,37	0,30%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183,00	3 147 600,00	1,02%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200,00	871 697,15	0,28%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	244 000,00	0,08%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005888	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	600,00	961 851,02	0,31%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	869 050,00	0,28%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 875,00	2 111 850,00	0,69%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 975,00	145 745,25	0,05%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 340,00	27 570 846,40	8,94%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Holandia	PLN	13 374,00	622 091,61	0,20%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	36 000,00	3 530 490,06	1,15%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 962 050,00	0,96%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	295 987,00	1 864 718,10	0,60%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 854,00	1 027 116,00	0,33%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 951,00	1 396 083,60	0,45%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	1 410 000,00	0,46%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 000,00	277 200,00	0,09%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 780,00	4 096 985,80	1,33%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	937 870,00	0,30%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBOM Finance Plc	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Irlandia	EUR	200,00	909 136,75	0,29%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	500,00	847 877,63	0,28%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	533 078,72	0,17%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	395 197,42	0,13%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 752,00	732 336,00	0,24%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	420 000,00	0,14%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	207 900,00	0,07%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 000,00	1 278 000,00	0,41%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	352,00	223 872,00	0,07%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	350,00	1 141 630,56	0,37%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	443 410,00	0,14%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 550,00	855 155,00	0,28%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	38 994 000,00	12,65%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30,00	411 131,68	0,13%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 700,00	3 677 319,00	1,19%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	454 000,00	0,15%	

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	572 226,69	0,19%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	225 000,00	597 150,00	0,19%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 097,00	738 446,40	0,24%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2364199757	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 300 520,38	0,42%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	UXYH2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(2,00)	(1 187 821,89)	-0,39%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PL0GF0022889	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	45,00	2 051 100,00	0,67%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200,00	1 188 463,86	0,39%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	150,00	502 769,25	0,16%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	200,00	778 446,44	0,25%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	984 000,00	0,32%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	18 500,00	1 887 343,89	0,61%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	19 200,00	481 920,00	0,16%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 060,00	190 588,00	0,06%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 500,00	13 042 475,00	4,23%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 520,00	402 128,00	0,13%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXH2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	(7 868 453,55)	-2,55%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	178 001,00	7 997 584,93	2,59%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 269,00	3 326 818,00	1,08%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 254,00	807 378,88	0,26%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 537,00	677 379,00	0,22%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 231,00	942 535,70	0,31%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22 000,00	21 587 500,00	7,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 550 784,00	0,83%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 919,00	1 018 731,00	0,33%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	21 000,00	18 924 360,00	6,14%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	54 846,00	2 131 315,56	0,69%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 147 253,13	1,02%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	800,00	1 340 071,55	0,43%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Phosagro Bond Funding	XS2384719402	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	450,00	1 794 608,29	0,58%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 405 480,00	1,10%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500,00	411 327,93	0,13%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	400,00	1 749 241,98	0,57%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 440,00	339 412,20	0,11%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PL0GF0023473	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	3,00	159 570,00	0,05%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 887,00	1 701 107,00	0,55%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	742 192,85	0,24%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 726 209,02	0,56%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	19,86	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	3,09	0,00%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	430 193,26	0,14%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	33,93	0,00%	