

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu | Typ Funduszu | Standardowe identyfikatory Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN29042022N002 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 18 835,94 | 0,04% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN29042022N004 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 1 018,01 | 0,00% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN29042022N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 132 563,57 | 0,29% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN27042022N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 132 105,28 | 0,29% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 149 201,38 | 0,33% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N002 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 15 434,38 | 0,03% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N015 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 5 325,35 | 0,01% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN21042022N002 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 9 697,16 | 0,02% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN21042022N001 | FX | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 193 231,42 | 0,43% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 155 | 2 112 172,13 | 4,69% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The | US2546871060 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 2100 | 1 204 019,28 | 2,68% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc | US02079K3059 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 190 | 2 209 001,02 | 4,91% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 2500 | 1 406 185,64 | 3,12% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 3200 | 1 216 843,83 | 2,70% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1000 | 419 765,64 | 0,93% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 950 | 883 012,68 | 1,96% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 2000 | 1 285 297,15 | 2,86% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC | IE00B48NMY34 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 800 | 1 127 724,10 | 2,51% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Global Payments Inc. | US37940X1028 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1050 | 600 605,13 | 1,33% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Applied Materials Inc | US0382221051 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1700 | 936 593,21 | 2,08% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Merck & Co Inc | US58833Y1055 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1300 | 445 870,37 | 0,99% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 3600 | 1 172 116,76 | 2,60% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Texas Instruments Inc | US8825081040 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 700 | 536 875,32 | 1,19% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1800 | 601 181,98 | 1,34% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 3300 | 1 508 272,04 | 3,35% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PayPal Holdings, Inc. | US70450Y1038 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 850 | 410 914,28 | 0,91% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Intel Corp | US4581401001 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1900 | 393 614,94 | 0,87% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PepsiCo Inc. | US7134481081 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 450 | 314 849,31 | 0,70% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | FedEx Corp | US31428X1063 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 600 | 580 340,00 | 1,29% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ORGANON & CO | US68622V1061 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 170 | 24 821,85 | 0,06% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation | US5949181045 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 2200 | 2 835 286,59 | 6,30% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Salesforce Inc | US79466L3024 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 800 | 710 015,07 | 1,58% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1700 | 899 001,57 | 2,00% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roku Inc | US77543R1023 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 600 | 314 184,68 | 0,70% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc | US0378331005 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 4050 | 2 956 043,41 | 6,57% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1440 | 1 642 438,20 | 3,65% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc. | US57636Q1040 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 660 | 985 963,53 | 2,19% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ABIOMED Inc | US0036541003 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 300 | 415 384,90 | 0,92% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co | US1912161007 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 3200 | 829 331,84 | 1,84% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 1200 | 889 006,95 | 1,98% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Motorola Solutions Inc. | US6200763075 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 850 | 860 557,19 | 1,91% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc | US88160R1014 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 200 | 900 895,15 | 2,00% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Netflix Inc | US64110L1061 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 670 | 1 049 101,85 | 2,33% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Visa Inc. | US92826C8394 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 600 | 556 212,47 | 1,24% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | N/D | Akcja | N/D | N/D | USD | 2600 | 606 014,18 | 1,35% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 830 613,35 | 1,85% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 7 485,01 | 0,02% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN31052022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 335 162,74 | 1,02% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN31052022N005 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 213,40 | 0,00% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN31052022N004 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 8 549,73 | 0,03% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sycamore Europe Eco Solutions | LU1183791281 | N/D | Jednoski uczesnictwa | N/D | Luksemburg | EUR | 32500 | 27 521 805,59 | 84,00% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 4 244 888,00 | 12,96% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 45 536,02 | 0,14% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 33 911,27 | 0,11% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN22042022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 63 234,33 | 0,21% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN20042022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 47 464,51 | 0,15% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXCHFPLN28042022N001 | FX | N/D | N/D | CHF/PLN | 1 | 42 322,75 | 0,14% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXGBPPLN29042022N001 | FX | N/D | N/D | GBP/PLN | 1 | 77 765,73 | 0,25% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN28042022N017 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 94 676,36 | 0,31% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | N/D | EUR | 420 | 1 268 960,07 | 4,13% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AstraZeneca PLC | GB0009895292 | N/D | Akcja | N/D | N/D | GBP | 1600 | 889 054,63 | 2,89% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Groep NV | NL0011821202 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Holandia | 18000 | 796 498,70 | 2,59% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappellini SA | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Francja | 1100 | 1 036 344,38 | 3,37% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wacker Chemie AG | DE000WCH8881 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Niemcy | 800 | 575 979,50 | 1,87% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ubisoft Entertainment SA | FR0000054470 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Francja | 2500 | 464 668,44 | 1,51% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Software AG | DE000A2GS401 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Niemcy | 2000 | 290 502,10 | 0,94% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amadeus IT Group SA | ES0109067019 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Hiszpania | 1900 | 523 136,41 | 1,70% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lloyds Banking Group PLC | GB0008706128 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Wielka Brytania | 280000 | 722 565,29 | 2,35% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CANCOM SE | DE0005419105 | N/D | Akcja | N/D | N/D | Niemcy | 1600 | 420 586,00 | 1,37% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|-----|-----|--|---------------|-----|----------------------|-----|-----------------|---------|-------|---------------|--------|
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kering SA | FR0000121485 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 200 | 535 688,85 | 1,74% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Novartis AG | CH0012005267 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 1500 | 550 960,31 | 1,79% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pemod Ricard | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 900 | 834 518,93 | 2,71% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BRAIN Biotech AG | DE0005203947 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 6000 | 242 860,50 | 0,79% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 2100 | 1 141 115,09 | 3,71% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danone | FR0000120644 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 2200 | 512 082,07 | 1,66% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1500 | 705 691,20 | 2,29% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 6000 | 542 014,45 | 1,76% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 3200 | 684 848,00 | 2,23% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Evotec SE | DE0005664809 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 5000 | 637 392,50 | 2,07% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STMicroelectronics NV | NL0000226223 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 5000 | 921 427,63 | 3,00% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | All for One Group SE | DE0005110001 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 750 | 230 996,63 | 0,75% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Logitech International SA | CH00025751329 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 1700 | 531 815,15 | 1,73% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 650 | 1 076 796,83 | 3,50% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 500 | 694 831,59 | 2,26% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2500 | 914 216,25 | 2,97% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 530 | 1 504 153,25 | 4,89% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adidas AG | DE000A1EWWW0 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 700 | 690 105,33 | 2,24% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Diageo plc | GB0002374006 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 2800 | 593 269,79 | 1,93% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infineon Technologies AG | DE0006231004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 6700 | 965 856,67 | 3,14% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KION GROUP AG | DE000KGX8881 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2000 | 558 300,00 | 1,81% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Covestro AG | DE0006062144 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 3000 | 639 811,80 | 2,08% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE | DE0008404005 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1000 | 1 007 498,88 | 3,28% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1700 | 993 876,36 | 3,23% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Barclays PLC | GB00031348658 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 40000 | 325 322,74 | 1,06% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dassault Systemes SA | FR0014003TT8 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 2700 | 561 698,65 | 1,83% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 4 740 763,89 | 15,41% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 3 875,90 | 0,01% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 7 018,06 | 0,02% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 15 180,37 | 0,05% |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CHF | N/D | 700,30 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N009 | FX | N/D | USD/PLN | 1 | 339 587,44 | 0,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N011 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | 218 792,80 | 0,04% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXCHFPLN11042022N003 | FX | N/D | CHF/PLN | 1 | 3 437,84 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN07042022N001 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | -209 363,51 | -0,04% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN21042022N004 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | -312 599,83 | -0,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN21042022N009 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | -72 975,94 | -0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 2467 | 2 518 656,51 | 0,44% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107454 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 170 | 169 857,20 | 0,03% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 77 | 7 709 018,24 | 1,35% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12140 | 12 142 185,20 | 2,13% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 28 | 14 058 870,56 | 2,47% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTCC0000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4000 | 3 946 512,00 | 0,69% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00095 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 600 | 604 939,20 | 0,11% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 34000 | 32 535 620,00 | 5,72% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005185 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 14 | 1 414 560,00 | 0,25% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | XS2247616514 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500 | 2 172 158,87 | 0,38% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o. | PLO266100034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7937 | 8 032 982,14 | 1,41% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2288905370 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 250 | 1 119 874,62 | 0,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00145 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2920 | 2 946 814,36 | 0,52% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 50000 | 48 946 500,00 | 8,60% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 186 | 18 618 497,70 | 3,27% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLO151700013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20 | 2 048 325,00 | 0,36% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIGO000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 24 | 12 029 120,40 | 2,11% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2411 | 2 433 263,17 | 0,43% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1900 | 7 857 894,40 | 1,38% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4000 | 4 036 680,00 | 0,71% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA | PLZPMHK00044 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2990 | 0,00 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000105359 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 58800 | 89 220 173,88 | 15,68% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Famur SA | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1500 | 1 513 012,50 | 0,27% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 250 | 164 442,50 | 0,03% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia | XS2388084480 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 1000 | 4 377 216,18 | 0,77% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 745 | 764 730,58 | 0,13% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2200 | 2 233 272,80 | 0,39% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA | PLRHNHP00409 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 200 | 201 043,20 | 0,04% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 150 | 705 293,41 | 0,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 23 | 11 670 164,40 | 2,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 17633 | 17 744 616,89 | 3,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00066 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 6 | 3 004 526,16 | 0,53% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 291 | 281 289,33 | 0,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4797 | 4 857 538,14 | 0,85% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLPROBYG00255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8832 | 8 754 039,94 | 1,54% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1280 | 6 004 997,38 | 1,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS1944412748 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 200 | 882 104,23 | 0,15% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 33858 | 29 178 147,24 | 5,13% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|--|---------------|----------------------|--------------------|-----|-------------------|---------|---------|----------------|--------|
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 2000 | 1 886 260,00 | 0,33% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 2000 | 9 033 648,99 | 1,59% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 1119 | 1 140 504,39 | 0,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USX0971WAA63 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 300 | 1 214 847,88 | 0,21% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGLHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9300 | 9 432 153,09 | 1,66% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 967 | 978 256,85 | 0,17% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 10672 | 10 494 417,92 | 1,84% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MFinance France SA | CH0359915433 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Francja | CHF | 10 | 225 769,59 | 0,04% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRRK0000515 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 60 | 287 804,21 | 0,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00132 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 5 | 2 510 131,15 | 0,44% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLPLPP0000060 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2500 | 2 488 427,50 | 0,44% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1400 | 6 531 197,18 | 1,15% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 5000 | 4 161 800,00 | 0,73% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 385 | 388 426,89 | 0,07% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 5 | 4 008 721,70 | 0,70% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PL0212700036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2200 | 2 202 244,00 | 0,39% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | N/D | FVM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | -20 | -9 588 104,38 | -1,68% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | OEM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -20 | -11 990 423,00 | -2,11% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00192 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 3000 | 3 019 734,00 | 0,53% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | N/D | GPC1222 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4000 | 4 027 652,00 | 0,71% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2300 | 0,00 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLKRINK00253 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 768 | 667 319,04 | 0,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 27 | 13 732 421,13 | 2,41% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT000054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1065 | 1 066 171,50 | 0,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00074 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 6 | 3 020 154,96 | 0,53% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00267 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 20000 | 20 052 300,00 | 3,52% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1700 | 7 313 075,67 | 1,28% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PL0111400050 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 883 | 883 513,91 | 0,16% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 144 | 14 431 541,76 | 2,54% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER0000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 14000 | 14 306 222,00 | 2,51% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 35 | 17 806 593,70 | 3,13% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 6 | 5 432 293,32 | 0,95% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2346 | 2 350 635,70 | 0,41% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PL00037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50 | 3 991 523,00 | 0,70% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1050 | 1 063 162,80 | 0,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kredita Banka Maribor dd | XS2430442868 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 6 | 2 777 615,92 | 0,49% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PL0212700010 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1500 | 1 508 484,00 | 0,27% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PL0135900028 | N/D | Obbligacja | N/D | Polska | PLN | 6000 | 6 030 528,00 | 1,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 604 342,88 | 0,11% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 3 922 293,70 | 0,69% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 581 446,40 | 0,28% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CHF | N/D | 2,49 | 0,00% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | FXEURPLN08042022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | -8 564,07 | -0,09% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | FXEURPLN12042022N001 | FX | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | -15 118,75 | -0,16% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500 | 100 232,24 | 1,12% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGLHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700 | 152 594,74 | 1,57% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 200 | 184 924,63 | 1,91% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | mBank SA | XS1876097715 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 300 | 301 686,05 | 3,11% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9 | 193 636,77 | 2,00% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Niemcy | N/D | RXM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -2 | -317 320,00 | -3,27% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KRUK SA | PLKRRK0000507 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 175 | 180 787,78 | 1,86% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | P4 Sp. z o.o. | PL0266100018 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 | 108 776,60 | 1,12% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Wegry | XS2161992198 | N/D | Obbligacja | N/D | Wegry | EUR | 100 | 99 499,70 | 1,03% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 300 | 308 751,74 | 3,18% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 172 | 37 310,75 | 0,38% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 200 | 176 133,12 | 1,82% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | FR0127034710 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 1500000 | 1 506 435,00 | 15,52% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER0000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 800 | 175 711,64 | 1,81% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CTP NV | XS2356029541 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 150 | 142 945,01 | 1,47% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO LEASING | PL0234800301 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 30 | 299 998,80 | 3,09% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100 | 100 271,70 | 1,03% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Rumunia | XS1129788524 | N/D | Obbligacja | N/D | Rumunia | EUR | 100 | 104 545,01 | 1,08% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 760 | 163 382,45 | 1,68% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V. | XS2288097483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 200 | 197 341,21 | 2,03% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Chorwacja | XS1028953989 | N/D | Obbligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 400 | 414 944,06 | 4,28% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PL0317500067 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50 | 107 747,67 | 1,11% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Łotwa | XS2317123052 | N/D | Obbligacja | N/D | Łotwa | EUR | 300 | 266 373,00 | 2,74% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Famur SA | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500 | 108 401,40 | 1,12% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank Millennium SA | PLBIG0000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 | 107 729,90 | 1,11% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Atal SA | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 348 | 74 946,30 | 0,77% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 | 64 622,70 | 0,67% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Republika Filipin | XS2104122986 | N/D | Obbligacja | N/D | Filipiny | EUR | 200 | 199 098,00 | 2,05% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Dom Development SA | PLDMDEV00145 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 450 | 97 610,40 | 1,01% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Nova Kredita Banka Maribor dd | XS2430442868 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowenia | EUR | 1 | 99 502,63 | 1,03% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10 | 122 459,23 | 1,26% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----|------------------------------|-----|---------|---------------|--------|
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | PLMLPGR00033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 190 | 192 019,70 | 1,98% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00031 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 | 218 703,85 | 2,25% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK | XS2010030752 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 200 | 201 275,59 | 2,07% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 | 218 032,07 | 2,25% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 200 | 194 167,63 | 2,00% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 400 | 86 763,68 | 0,89% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHH000242 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 1632 | 1 632 585,89 | 16,82% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 125 | 27 106,42 | 0,28% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 150 | 133 339,08 | 1,37% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 | 21 518,99 | 0,22% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 73 405,00 | 0,76% |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 522 628,14 | 5,39% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXHUFPLN25042022N002 | FX | N/D | N/D | 1 | -32 869,57 | -0,03% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN21042022N001 | FX | N/D | N/D | 1 | -122 632,27 | -0,11% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N006 | FX | N/D | N/D | 1 | 47 142,42 | 0,04% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXRONPLN08042022N001 | FX | N/D | N/D | 1 | 25 303,28 | 0,02% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N008 | FX | N/D | N/D | 1 | 57 270,95 | 0,05% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2588 | 2 588 465,84 | 2,34% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | RO1631DBN055 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | RON | 400 | 1 594 861,98 | 1,44% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2183 | 1 814 190,88 | 1,64% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11970 | 10 315 506,60 | 9,33% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 8285 | 6 457 411,85 | 5,84% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | RO4KELYFLVK4 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | RON | 400 | 1 689 905,24 | 1,53% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 2 | 858 800,28 | 0,78% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 390 | 394 889,04 | 0,36% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 | 1 521 591,30 | 1,38% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 18490 | 17 730 005,53 | 16,03% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5721 | 4 496 191,11 | 4,07% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500 | 2 332 570,42 | 2,11% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7000 | 5 259 800,00 | 4,76% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000404892 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 43000 | 3 791 337,18 | 3,43% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 950 | 3 928 947,21 | 3,55% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -2 | -1 476 331,30 | -1,34% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 200 | 938 280,85 | 0,85% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11865 | 11 353 989,92 | 10,27% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15 | 1 503 285,60 | 1,36% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20 | 1 596 609,20 | 1,44% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111498 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11500 | 9 945 545,00 | 8,99% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 16301 | 15 233 020,36 | 13,78% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 81 675,47 | 0,07% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 2 655 721,72 | 2,40% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 20,16 | 0,00% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 287,89 | 0,00% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 318 979,95 | 1,19% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 22 758,41 | 0,02% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 273,86 | 0,00% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RUB | N/D | 0,00 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDTRY05072022N002 | FX | N/D | N/D | 1 | -2 847,77 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDTRY05072022N001 | FX | N/D | N/D | 1 | -401,48 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXHUFPLN08042022N004 | FX | N/D | N/D | 1 | 720,19 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN11042022N003 | FX | N/D | N/D | 1 | -150 596,92 | -0,22% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN14062022N004 | FX | N/D | N/D | 1 | -27 865,40 | -0,04% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN14062022N006 | FX | N/D | N/D | 1 | 151 357,06 | 0,22% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN27042022N006 | FX | N/D | N/D | 1 | 20 181,28 | 0,03% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXCZKPLN23052022N001 | FX | N/D | N/D | 1 | -3 831,15 | -0,01% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN11042022N004 | FX | N/D | N/D | 1 | 91 564,09 | 0,14% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N010 | FX | N/D | N/D | 1 | 564 598,41 | 0,84% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN26042022N005 | FX | N/D | N/D | 1 | 5 665,30 | 0,01% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS238561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 100 | 395 526,75 | 0,59% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RZD Capital PLC | XS2271376498 | N/D | Papier komercyjny | N/D | India | RUB | 100 | 24 650,00 | 0,04% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wybrzeże Kości Słoniowej | XS2064786754 | N/D | Obligacja | N/D | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 500 | 2 224 728,27 | 3,31% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 200 | 308 894,86 | 0,46% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nigeria | XS2384701020 | N/D | Obligacja | N/D | Nigeria | USD | 1000 | 3 813 169,61 | 5,67% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2288906857 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 800 | 3 475 933,39 | 5,17% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kamerun | XS2360598630 | N/D | Obligacja | N/D | Kamerun | EUR | 400 | 1 724 280,98 | 2,56% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rwanda | XS2373051320 | N/D | Obligacja | N/D | Rwanda | USD | 400 | 1 543 613,41 | 2,29% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000096173 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 2500000 | 6 119 485,21 | 9,10% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Ghany | XS2325742166 | N/D | Obligacja | N/D | Ghana | USD | 700 | 1 919 092,27 | 2,85% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Senegal | XS2336761133 | N/D | Obligacja | N/D | Senegal | EUR | 600 | 2 501 460,46 | 3,72% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benin | XS2366832496 | N/D | Obligacja | N/D | Benin | EUR | 600 | 2 312 121,06 | 3,44% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3000 | 2 899 890,00 | 4,31% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn | XS2408003064 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrajn | USD | 300 | 1 215 123,72 | 1,81% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 20 | 14 905,60 | 0,02% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Asian Development Bank | XS2170190875 | N/D | Obligacja | N/D | Filipiny | TRY | 4 | 122 299,46 | 0,18% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn | XS1675862103 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrajn | USD | 600 | 2 476 843,05 | 3,68% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|--|--------------|-------------|------------------------|-----|-------------------|---------|-------|----------------|--------|
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2391398174 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 400 | 1 442 836,76 | 2,14% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meksyk | MX0MGO000005 | N/D | Obligacja | N/D | Meksyk | MXN | 40000 | 880 146,34 | 1,31% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Brazylia | US105756CE88 | N/D | Obligacja | N/D | Brazylia | USD | 400 | 1 515 712,63 | 2,25% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1968706876 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 900 | 4 314 081,26 | 6,41% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ipoteka-Bank Akib | XS2260457754 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Uzbekistan | USD | 300 | 1 147 279,32 | 1,71% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 6850 | 6 568 444,45 | 9,76% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS1980255936 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | EUR | 200 | 857 919,89 | 1,28% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Ghany | XS2115417287 | N/D | Obligacja | N/D | Ghana | USD | 400 | 1 162 532,71 | 1,73% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006233 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 500 | 812 673,54 | 1,21% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 856 177,89 | 1,27% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 4 802 381,02 | 7,14% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 1 482,86 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 934,12 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 5 966 023,08 | 8,87% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 30 057,51 | 0,04% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 78,17 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | MXN | N/D | 0,00 | 0,00% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | ZAR | N/D | 1 523 895,71 | 2,27% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RUB | N/D | 7 212,79 | 0,01% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | THB | N/D | 4 441,85 | 0,01% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N005 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | 201 092,59 | 0,04% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N012 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | 51 670,35 | 0,01% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN04052022N001 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | 76 494,50 | 0,01% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N013 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | 8 763,83 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN11042022N002 | FX | N/D | USD/PLN | 1 | 21 975,38 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN27042022N003 | FX | N/D | USD/PLN | 1 | 160 982,33 | 0,03% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLKRINK00253 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1506 | 1 308 570,93 | 0,25% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 30 | 15 262 794,60 | 2,92% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTC0000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 13500 | 13 319 478,00 | 2,55% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4823 | 4 832 530,25 | 0,92% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | OEM2 Comdty | Kontakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -30 | -17 985 634,50 | -3,44% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLO111400050 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1731 | 1 732 007,44 | 0,33% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00297 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9 | 4 558 243,77 | 0,87% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Deweloper SA | PLO212700010 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3500 | 3 519 796,00 | 0,67% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | The Vanguard Group | US92206CA096 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3500 | 1 142 484,03 | 0,22% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 2448 | 2 495 033,00 | 0,48% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USX0971WAA63 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 500 | 2 024 746,47 | 0,39% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPCR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1530 | 7 137 665,49 | 1,36% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3022 | 3 057 179,10 | 0,56% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PL0003200058 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5000 | 5 322 620,00 | 1,02% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ERSTE BANK HUNGARY ZRT | AT0000A2VCV4 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 5 | 2 277 318,63 | 0,44% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PBG0912 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 678 | 0,00 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 160 | 9 115 864,58 | 1,74% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 123 | 12 326 941,92 | 2,36% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLO151700013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50 | 5 120 812,50 | 0,98% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 | 9 053 822,20 | 1,73% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 34488 | 29 721 068,64 | 5,68% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10888 | 10 965 315,69 | 2,10% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Deweloper SA | PLO212700036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2472 | 2 474 521,44 | 0,47% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 49922 | 47 870 056,03 | 9,15% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PLO317500059 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 750 | 7 516 080,00 | 1,44% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1000 | 4 301 809,21 | 0,82% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | N/D | GPC1222 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6000 | 6 041 478,00 | 1,15% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00098 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3000 | 3 025 248,00 | 0,58% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA | PLCC0000081 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15076 | 15 260 681,00 | 2,92% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PLECHPS00308 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 250 | 2 573 510,00 | 0,49% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9500 | 9 707 793,50 | 1,86% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Famur SA | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5000 | 5 043 375,00 | 0,96% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 47 | 4 705 504,64 | 0,90% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK400018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 13 | 5 582 201,68 | 1,07% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1000 | 1 026 484,00 | 0,20% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PLO317500042 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500 | 5 021 670,00 | 0,96% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9026 | 9 139 908,12 | 1,75% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 31 | 15 565 178,12 | 2,98% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEAA00096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 182 | 18 218 099,90 | 3,48% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5000 | 4 976 855,00 | 0,95% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Fund Advisors | US4642886463 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 5000 | 1 080 973,86 | 0,21% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2499 | 2 522 077,77 | 0,48% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 1936 | 1 976 537,90 | 0,38% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700 | 708 775,20 | 0,14% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia | XS2388084480 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 200 | 875 443,25 | 0,17% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o. | PLO382300017 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4000 | 4 063 852,00 | 0,78% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ipoteka-Bank Akib | XS2260457754 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Uzbekistan | USD | 500 | 1 912 132,15 | 0,37% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | DUM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -10 | -5 151 945,88 | -0,98% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6000 | 6 090 744,00 | 1,16% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|-----|-----|--|---------------|------------|------------------------|-----|-------------------|---------|--------|---------------|--------|
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 | 3 564 235,72 | 0,68% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10500 | 10 596 285,00 | 2,03% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PBG1013 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 545 | 0,00 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5002 | 0,00 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 42 | 21 302 278,20 | 4,07% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1698 | 1 116 893,46 | 0,21% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBGI00000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 27 | 13 532 760,45 | 2,59% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Anwim SA | PLO335600014 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2519 | 2 589 942,60 | 0,50% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 36000 | 34 449 480,00 | 6,59% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGLHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 14867 | 15 078 260,07 | 2,88% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 1500 | 6 775 236,76 | 1,30% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | N/D | TUM2 Comdy | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | -5 | -4 429 273,17 | -0,85% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Action SA | PLACTIN000034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500 | 0,00 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi | LU11525418643 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | EUR | 4500 | 1 066 073,85 | 0,20% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | N/D | FVM2 Comdy | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | -5 | -2 397 026,09 | -0,46% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2390530330 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 600 | 2 551 229,45 | 0,49% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10000 | 9 682 060,00 | 1,85% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | XS1577960203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 600 | 2 677 420,99 | 0,51% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hawe SA | N/D | HWE0815 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4000 | 0,00 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12310 | 12 312 215,80 | 2,35% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG00255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9454 | 9 370 549,54 | 1,79% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 1 273 829,90 | 0,24% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 2 872 511,66 | 0,55% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 047 275,67 | 0,20% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXAUDPLN31052022N001 | N/D | N/D | AUD/PLN | 1 | 279 987,25 | 0,11% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURUSD31052022N001 | N/D | N/D | EUR/USD | 1 | 196 518,74 | 0,08% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN31052022N001 | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 2 134 766,41 | 0,87% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXAUDUSD31052022N001 | N/D | N/D | AUD/USD | 1 | -21 086,73 | -0,01% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN31052022N003 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 281 629,25 | 0,11% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107264 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5000 | 4 983 550,00 | 2,03% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gold Bullion Securities Limited | GB00B00FH282 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 14950 | 11 313 097,61 | 4,62% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2500 | 2 397 242,50 | 0,98% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5500 | 5 263 115,00 | 2,15% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Boerse Stuttgart Securities GmbH | DE000EWG2LD7 | N/D | Inne dłużne | N/D | Niemcy | EUR | 38000 | 10 108 254,13 | 4,13% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112900 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5000 | 4 758 000,00 | 1,94% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ETFs Metal Securities Australia Ltd | AU00000GOLD7 | N/D | Inne dłużne | N/D | Australia | AUD | 13700 | 10 242 790,26 | 4,18% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5500 | 5 408 480,00 | 2,21% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deutsche Boerse Commodities Gm | DE000A0S9GB0 | N/D | Inne dłużne | N/D | Niemcy | EUR | 38500 | 10 091 691,23 | 4,12% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Inc | IE00B4ND3602 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 147000 | 23 287 054,94 | 9,51% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invesco EMEA ETFs | IE00B579F325 | N/D | Inne dłużne | N/D | Wielka Brytania | USD | 29600 | 23 256 471,24 | 9,50% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WisdomTree Metal Securities Ltd | JE00B1VS3770 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 14950 | 11 486 289,31 | 4,69% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 16500 | 16 152 345,00 | 6,80% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7500 | 6 463 350,00 | 2,64% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VanEck Investments Ltd | IE00BQQP9F84 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 140000 | 24 549 727,30 | 10,02% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Inc | IE00B6RS2036 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 70000 | 4 850 603,45 | 1,98% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hedged Metal Securities Ltd | DE000A1RX996 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | EUR | 212000 | 11 387 179,85 | 4,65% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi | FR0013416716 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 71800 | 23 237 656,61 | 9,49% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DB ETC PLC | GB00B5840F36 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 29600 | 23 274 412,23 | 9,50% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 3 704 538,40 | 1,51% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 371 073,82 | 0,15% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 191 456,35 | 0,08% |
| 15402 | General Ziola | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | AUD | N/D | 21 152,36 | 0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN06042022N001 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 138 770,75 | 0,04% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N014 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 5 842,56 | 0,00% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN28042022N002 | N/D | N/D | USD/PLN | 1 | 65 395,73 | 0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N004 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | 142 911,25 | 0,04% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN21042022N006 | N/D | N/D | EUR/PLN | 1 | -26 212,46 | -0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00090 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 6 | 3 024 824,52 | 0,85% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PLARHCM00073 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500 | 501 880,00 | 0,14% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | XS2161992198 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 500 | 2 314 611,72 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK | XS2010030752 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | EUR | 500 | 2 341 086,69 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMIDL00145 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1750 | 1 766 070,25 | 0,49% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2300 | 2 334 785,20 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRRK0000465 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1000 | 1 018 914,00 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLO111400050 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 291 | 291 169,36 | 0,08% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA | PLRHHNP00458 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 2000 | 2 024 780,00 | 0,57% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENERGA FINANCE AB | XS1575640054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 100 | 465 890,79 | 0,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1599193403 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200 | 932 327,23 | 0,26% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 190 | 893 371,65 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1934867547 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 100 | 461 449,74 | 0,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBGI0000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 | 3 007 280,10 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4500 | 4 508 892,00 | 1,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowacja | EUR | 2 | 858 800,28 | 0,24% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 19106 | 18 703 436,58 | 5,23% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1000 | 4 301 809,21 | 1,20% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-----|-----|--|---------------|-------------|--------------------|-----|------------|-----|-------|----------------|--------|
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Finance AB | XS0783934085 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | USD | 500 | 2 008 932,43 | 0,59% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja | XS1713462668 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 100 | 498 872,73 | 0,14% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PLECHPS00308 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 70 | 720 582,80 | 0,20% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 70 | 7 006 961,50 | 1,96% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00095 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 600 | 604 939,20 | 0,17% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 8 | 7 243 057,76 | 2,03% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2178857285 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200 | 948 752,97 | 0,27% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00103 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1350 | 1 351 875,15 | 0,38% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 100 | 94 313,00 | 0,03% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3160 | 3 182 439,16 | 0,89% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MVM ENERGETIKA ZRT | XS2407028435 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wegry | EUR | 100 | 429 024,89 | 0,12% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000114559 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 25000 | 24 205 150,00 | 6,77% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | N/D | GPC1222 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3000 | 3 020 739,00 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Linkaso SA | PLKRINK00253 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 253 | 219 832,97 | 0,06% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00074 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 9 | 4 530 232,44 | 1,27% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2000 | 2 017 802,00 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PL0226400011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2320 | 2 337 409,28 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o. | PL0362300017 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1500 | 1 523 944,50 | 0,43% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 | 1 782 117,86 | 0,50% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kredita Banka Maribor dd | XS2430442868 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Slowenia | EUR | 3 | 1 388 807,96 | 0,39% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2000 | 2 018 340,00 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | OEM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -25 | -14 988 028,75 | -4,19% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA | PLRHHNP00409 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 2050 | 2 060 692,80 | 0,58% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00184 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 1500 | 1 508 854,50 | 0,42% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS1876097715 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1100 | 5 146 512,60 | 1,44% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Hipoteczny SA | XS2063297423 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 2 | 1 003 669,90 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTC0000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1500 | 1 479 942,00 | 0,41% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500 | 2 332 570,42 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111738 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 80 | 79 226,40 | 0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 201 | 132 211,77 | 0,04% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PLO135900010 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3000 | 3 026 427,00 | 0,85% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 130 | 1 322 679,80 | 0,37% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2356029541 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 450 | 1 995 154,93 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Leasing SA | PL0243200097 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5000 | 5 001 535,00 | 1,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s. | XS2435601443 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Czechy | EUR | 300 | 1 355 047,37 | 0,38% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 273 | 268 457,28 | 0,08% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roby SA | PLROBYG00255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1000 | 991 173,00 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 | 2 028 788,40 | 0,57% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15 | 1 500 541,20 | 0,42% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGLHLMC00420 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1350 | 1 379 049,30 | 0,39% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 | 2 543 799,10 | 0,71% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 13000 | 11 203 140,00 | 3,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLPKNO000208 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 25 | 2 513 807,25 | 0,70% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00267 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 3000 | 3 007 845,00 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700 | 708 148,70 | 0,20% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A. | XS1002002804 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 400 | 1 720 527,07 | 0,48% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00090 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 450 | 2 107 166,57 | 0,59% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15 | 854 612,30 | 0,24% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7 | 3 514 717,64 | 0,98% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00259 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 5000 | 5 032 530,00 | 1,41% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czech Gas Networks Investments S a.r.l. | XS2193733503 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 100 | 445 294,73 | 0,12% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1000 | 1 009 234,00 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V. | XS228097483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 200 | 918 129,98 | 0,26% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PLO317500067 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500 | 5 012 960,00 | 1,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 30 | 3 003 513,60 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1417 | 1 434 882,54 | 0,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 29461 | 28 477 886,43 | 7,96% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS1829259008 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 200 | 945 875,96 | 0,26% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000081 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2500 | 2 530 625,00 | 0,71% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00297 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 | 4 051 772,24 | 1,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2500 | 2 554 682,50 | 0,71% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00132 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 4 | 2 008 104,92 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 35000 | 33 492 550,00 | 9,37% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roby SA | PLO151700013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10 | 1 024 162,50 | 0,29% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2000 | 1 990 742,00 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Deweloper SA | PL0212700010 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 800 | 804 524,80 | 0,22% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1000 | 1 000 180,00 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 572 | 582 713,56 | 0,16% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PLO135900028 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3700 | 3 718 825,60 | 1,04% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 36000 | 34 520 292,00 | 9,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700 | 708 775,20 | 0,20% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 300 | 1 229 189,01 | 0,34% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | DMU2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -20 | -10 303 891,75 | -2,88% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXM2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | -1 | -738 165,65 | -0,21% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5000 | 5 009 230,00 | 1,40% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|-----|------------------------------|---------|---------|---------------|--------|
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | XS157796203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500 | 2 231 184.07 | 0,62% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 60 | 6 013 142.40 | 1,68% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00066 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 6 | 3 004 526.16 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 37 575.54 | 0,01% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 424 970.20 | 0,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 164 801.97 | 0,05% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN08042022N001 | FX | N/D | ZAR/PLN | 1 | -4 009.25 | -0,01% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN27042022N002 | FX | N/D | USD/PLN | 1 | 137 650.66 | 0,25% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXEURPLN25042022N003 | FX | N/D | EUR/PLN | 1 | 9 867.30 | 0,02% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN14062022N006 | FX | N/D | ZAR/PLN | 1 | -27 849.47 | -0,05% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXUSDPLN11042022N001 | FX | N/D | USD/PLN | 1 | 44 774.84 | 0,08% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXCZKPLN23052022N002 | FX | N/D | CZK/PLN | 1 | -13 310.39 | -0,02% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXHUFPLN08042022N001 | FX | N/D | HUF/PLN | 1 | 901.16 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | FXZARPLN11042022N001 | FX | N/D | ZAR/PLN | 1 | -90 358.15 | -0,16% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 200 | 308 894.86 | 0,56% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrain | XS2408003064 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrain | USD | 300 | 1 215 123.72 | 2,20% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2434895806 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 300 | 1 312 148.02 | 2,37% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7090 | 6 853 406.70 | 12,38% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111720 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 100 | 93 548.00 | 0,17% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109377 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 | 10 067.30 | 0,02% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2000 | 1 913 860.00 | 3,46% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1892127470 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 100 | 437 214.17 | 0,79% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1120 | 1 101 363.20 | 1,99% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000096173 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 3000000 | 734 338.22 | 1,33% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 300 | 223 584.00 | 0,40% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2015298465 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 200 | 803 388.73 | 1,45% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112728 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 | 8 754.90 | 0,02% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10150 | 9 732 804.55 | 17,58% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 15000 | 14 683 950.00 | 26,53% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2388561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 100 | 395 526.75 | 0,71% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000107004 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 3000000 | 773 540.35 | 1,40% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1968706876 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 400 | 1 917 369.42 | 3,46% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110151 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 20 | 19 707.00 | 0,04% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109492 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 40 | 40 799.20 | 0,07% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000107012 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 1000000 | 250 037.18 | 0,45% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS228906857 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 600 | 2 806 950.04 | 4,71% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS1980255936 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | EUR | 300 | 1 286 879.78 | 2,32% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 500 | 415 527.00 | 0,75% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ipoteka-Bank Akib | XS2260457754 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Uzbekistan | USD | 200 | 764 852.88 | 1,36% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4000 | 3 143 640.00 | 5,68% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Brazylia | US105756CE88 | N/D | Obligacja | N/D | Brazylia | USD | 400 | 1 515 712.63 | 2,74% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 237 361.52 | 0,43% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 634 501.93 | 1,15% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 2 853.89 | 0,01% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 799.39 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 406 912.23 | 2,54% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 20 300.99 | 0,04% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 384 825.71 | 0,70% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 272.06 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | MXN | N/D | 427.35 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | ZAR | N/D | 29.67 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RUB | N/D | 0.00 | 0,00% |