

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów poziem	Informacje uzupełniające
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kely SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9331	5 654 586,00	5,31%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLFD00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10710	2 843 505,00	2,67%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pakabex SA	PLPKBEX00022	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	158085	2 126 243,25	2,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtulalna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36938	3 826 776,80	3,59%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	789938	2 423 769,04	2,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17666	4 229 240,40	3,97%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2592	255 312,00	0,24%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	104048	4 474 064,00	4,20%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	170540	4 860 390,00	4,56%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5226	3 208 764,00	3,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272364	1 443 529,20	1,35%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2380	283 220,00	0,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Varcom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34072	1 281 107,20	1,20%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44797	477 536,02	0,45%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80368	2 186 009,60	2,05%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	777	16 394,70	0,02%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	420329	5 993 891,54	5,63%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21281	3 626 282,40	3,40%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54168	3 011 740,80	2,83%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51528	1 231 519,20	1,16%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3134	354 142,00	0,33%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEAD00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	180000	1 755 900,00	1,65%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59301	1 956 933,00	1,84%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28715	1 981 335,00	1,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	33918	613 237,44	0,58%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	303276	1 044 179,27	0,98%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BST00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2971	1 460 246,50	1,37%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34419	2 275 095,90	2,14%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5653	4 472 652,00	4,20%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	9365	326 276,60	0,31%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16520	590 590,00	0,55%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45560	668 820,80	0,63%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23998	1 348 687,60	1,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19957	748 387,50	0,70%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Syneklik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78284	1 917 958,00	1,80%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	558135	2 168 912,61	2,04%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37394	811 449,80	0,76%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8764	2 664 256,00	2,50%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69181	2 628 878,00	2,47%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	PLN	5043	63 894,81	0,06%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62231	746 772,00	0,70%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101000	596 930,00	0,56%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11037	2 538 510,00	2,38%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPILAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28679	4 129 776,00	3,88%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67401	1 685 025,00	1,58%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	514 947,01	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	436,23	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	270,19	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	7 595,41	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,63	0,00%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Caggemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1000	765 044,07	1,46%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41847	3 412 204,38	6,53%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850	577 576,85	1,11%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62442	1 779 597,00	3,41%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95762	546 992,54	1,05%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24436	2 905 440,40	5,56%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70000	745 850,00	1,43%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	589 363,58	1,13%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17536	1 159 129,60	2,22%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	194169	598 040,52	1,14%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	200	426 730,30	0,82%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2075	1 274 050,00	2,44%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119367	1 702 173,42	3,26%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17750	260 570,00	0,50%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5529	529 014,72	1,01%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10739	3 425 741,00	6,56%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	549	62 037,00	0,12%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPILAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8375	1 206 000,00	2,31%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19065	518 568,00	0,99%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kely SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2574	1 559 844,00	2,99%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39820	1 712 260,00	3,28%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5555	183 315,00	0,35%	
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7364	175 999,60	0,34%	

7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150	1 349 250,00	2,58%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272775	939 164,33	1,80%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS0025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10867	746 780,24	1,43%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3418	818 269,20	1,57%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84149	2 522 787,02	4,83%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	137489	3 849 692,00	7,37%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX0072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30000	403 500,00	0,77%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4000	432 300,22	0,83%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5092	191 459,20	0,37%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4950	176 962,50	0,34%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44516	3 050 373,36	5,84%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2637	116 555,40	0,22%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4052	1 231 808,00	2,36%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LUZZ37380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64140	1 529 418,30	2,93%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5226	1 217 658,00	2,33%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1988	446 504,80	0,85%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11263	392 402,92	0,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5464	303 798,40	0,58%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	416 390,11	0,80%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 439,32	0,01%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 605,35	0,01%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1800	574 200,00	4,43%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	4500	0,00	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112900	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1000	950 200,00	7,33%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2985	204 532,20	1,58%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	9000	1 019 434,68	7,87%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8000	652 320,00	5,03%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1500	349 500,00	2,70%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	599 600,00	4,63%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	7500	604 301,33	4,66%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	125 400,00	0,97%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS0025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3700	254 264,00	1,96%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9000	95 895,00	0,74%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	560 000,00	4,32%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kika di Nowo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Słowenia	PLN	1590	701 050,91	5,41%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	4000	408 148,32	3,15%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008801906	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	3000	376 035,00	2,90%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	8000	794 834,67	6,13%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LUZZ37380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16000	381 520,00	2,94%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLYMETAL INTL PLC	JE00B6T55470	N/D	Akcja	N/D	Rosja	GBP	12000	118 219,79	0,91%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	600	67 800,00	0,52%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7907	516 042,70	3,98%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcja	N/D	Czechy	PLN	2200	442 463,12	3,41%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2000	191 360,00	1,48%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	212 200,00	1,64%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5000	594 500,00	4,59%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40	359 800,00	2,78%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	20000	688 472,92	5,31%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2000	112 400,00	0,87%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2828	157 236,80	1,21%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	69 185,40	0,53%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	602 362,10	0,60%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	837,12	0,01%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	60 921,10	0,47%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	30 117,92	0,23%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	70,47	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 348,22	0,03%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	257000	554 240,55	3,09%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Bitesik Magazalar AS	TRBIMM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	35588	773 703,23	4,32%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayi	TRATBORG91A4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3426	21 446,73	0,12%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL9108	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18000	177 151,32	0,99%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETTLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	159100	375 198,05	2,09%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	59324	651 488,81	3,84%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	493 640,00	2,76%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	350000	407 517,95	2,28%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54850	238 936,47	1,33%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvu Sanayi AS	TRULKR00015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30781	119 106,19	0,66%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arcelik AS	TRARCLK91H5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	24000	467 886,00	2,61%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAV Havalimanlari Holding AS	TRETAHVH0018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	64000	856 349,70	4,78%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112900	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	475 100,00	2,65%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAISCTR91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	345326	406 718,75	2,27%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA0011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	15140	525 992,06	2,94%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	58916	273 124,91	1,52%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK0014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	291360	431 690,34	2,41%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TRMGTM00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	55200	712 477,44	3,98%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRBRISA91E3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3779	36 866,76	0,21%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW9103	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	136911	791 530,41	4,42%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	381200	1 424 815,05	7,95%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	27000	156 967,69	0,88%

13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM0E10	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	254680	604 024.05	3,37%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL9105	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	40550	206 192.65	1,15%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TRKOAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	8757	400 308.74	2,23%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOASO9H13	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	29991	483 874.79	2,70%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Furd Otomolvi Sanayi AS	TRAUTOSN8146	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	11409	819 123.99	4,57%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Doganmar Mobilya Grubu Imalat	TRAKLBM091C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	67500	46 102.91	0,26%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREYKFB0019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	470200	452 643.67	2,53%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	17980	1 278 810.42	7,14%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG191G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	147206	1 074 301.44	6,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	952 638.41	0,00%	
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	243 403.76	1,36%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	62 169.65	0,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN15072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-1 492 750.84	-0,98%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-1 078 097.51	-0,71%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-394 242.07	-0,26%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-1 237 194.47	-0,82%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCHFPLN20072022	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	-129 055.94	-0,09%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-1 365 826.20	-0,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN13072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-25 275.78	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN18072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	26 875.78	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN14072022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-384.35	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US06937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3700	4 303 872.38	2,84%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17000	3 482 454.25	2,30%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6700	1 569 511.52	1,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	4 042 990.88	2,67%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	1 951 232.25	1,29%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	23000	2 485 726.24	1,64%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3500	2 871 782.13	1,89%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7200	4 714 908.66	3,11%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24000	4 009 506.60	2,65%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11500	5 268 282.25	3,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20000	4 955 852.00	3,27%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11100	4 526 778.14	2,99%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6000	6 907 442.85	4,56%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Splunk Inc	US8486371045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3500	1 887 826.83	0,92%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1700	2 246 297.30	1,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	4000	1 609 217.50	1,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13200	4 524 653.43	2,99%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datagoc Inc.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6000	2 561 479.80	1,69%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Caggemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2900	2 142 123.40	1,41%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9500	6 455 270.66	4,26%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12500	3 254 295.00	2,15%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snap Inc	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23000	1 953 670.18	0,89%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20000	2 153 076.00	1,42%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	16000	3 137 874.24	2,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11100	3 467 478.22	2,29%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3700	3 328 825.53	2,20%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6000	1 907 662.35	1,26%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2500	5 334 128.78	3,52%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1500	2 241 190.38	1,48%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8000	3 808 690.60	2,51%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bumble Inc.	US12047B1052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25000	3 154 559.38	2,08%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	2800	1 857 924.53	1,23%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9000	4 393 925.80	2,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2100	4 649 580.71	3,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1100	2 994 975.52	1,98%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	12500	1 750 416.25	1,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3300	5 414 851.04	3,57%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5300	4 004 522.06	2,64%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	12000	4 398 408.30	2,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	452 682.00	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	938 490.35	0,62%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	287 824.28	0,19%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	4 328.96	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	1 858.71	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	SEK	N/D	161.31	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	FXUSDPLN12082022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	14 332.79	0,05%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	FXUSDPLN25072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	70 996.49	0,25%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	850	187 722.66	0,65%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	US9128282377	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	1 074 279.11	7,37%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	1500	330 187.31	1,14%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	1000	225 083.76	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PL0309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	2000	448 308.75	1,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	110 901.28	0,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	220 053.68	0,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0908769887	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	800	820 807.12	2,85%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250	479 952.08	1,66%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1900	1 926 579.95	6,68%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	484	109 756.94	0,38%

11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AJ57	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	400	822 247.56	2,85%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Alor Bank SA	PLALR000219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1500	337 947.57	1,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	221 782.48	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750	164 898.61	0,57%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00487	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10000	231 544.89	0,80%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Europelki Fundusz Leasingowy SA	PL0317500067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150	336 024.09	1,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarbi Państwa	US9131011A79	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	2500	2 513 983.34	8,72%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CBG24	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30000	2 979 810.13	10,33%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	220 842.14	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Oman	XS194412864	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300	300 590.12	1,04%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	177 509.87	0,62%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	179 887.29	0,62%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796W621	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7000	694 463.70	2,41%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rotyng SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	225 608.47	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1300	289 636.80	1,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAC09	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250	507 182.78	1,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796K576	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20000	1 999 124.00	6,93%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796T411	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	998 205.00	3,46%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	PLKR00000556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1059	243 130.57	0,84%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	158 406.04	0,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	449 550.38	1,56%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	224 172.53	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0997000251	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	400	422 734.67	1,47%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CBG50	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20000	1 972 949.97	6,84%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796T338	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	984 348.00	3,41%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	82 618.48	0,29%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Obligacja	N/D	Azerbejdżan	USD	800	802 126.67	2,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	333 334.57	1,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400	378 968.61	1,31%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	0,00	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	110 269.61	0,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	222 737.86	0,77%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796L640	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10000	998 489.00	3,46%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	224 961.87	0,78%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2000	446 554.37	1,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	580 033.03	2,01%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	875 462.86	3,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20000	2 072 000.00	0,56%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39790	1 492 125.00	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18454	4 244 420.00	1,14%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LUJ223738079	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	360000	8 584 200.00	2,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1000000	10 655 000.00	2,86%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87794	4 881 346.40	1,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13210	472 257.50	0,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	24512	2 776 486.99	0,74%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34476	1 550 730.48	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost SA	LUJ2290522864	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	55575	1 439 007.88	0,39%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5000	2 039 089.25	0,55%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36572	6 231 868.80	1,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33718	5 657 880.40	1,52%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50000	635 000.00	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	840000	25 183 200.00	6,76%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1500	4 084 057.53	1,10%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3321	1 009 584.00	0,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1350	12 143 250.00	3,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42545	2 923 692.40	0,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84000	466 233.30	0,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	102342	8 729 772.60	2,34%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44000	4 209 920.00	1,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66000	21 054 000.00	5,65%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krka dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Stowiernia	PLN	1404	619 041.18	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12721	478 309.60	0,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00048BNM34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	2000	2 489 132.25	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18290	11 083 740.00	2,97%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16049	380 361.30	0,10%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aterria SA	PLARTER00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56382	403 695.12	0,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28216	2 779 276.00	0,75%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30000	3 242 251.62	0,87%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341496	1 034 732.88	0,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230000	4 880 600.00	1,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50414	1 240 184.40	0,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78071	2 932 346.76	0,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3862	293 512.00	0,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	CZ0008040318	N/D	Akcja	N/D	Czechy	CZK	100000	1 621 444.00	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8000	6 120 352.56	1,64%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26264	6 287 601.60	1,69%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	816921	2 812 659.00	0,75%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17682	3 971 377.20	1,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	33681	1 173 446.04	0,31%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58509	623 705.94	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	82340	1 208 751.20	0,32%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	111000	1 582 860.00	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	USO2079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300	2 930 559.89	0,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3000	2 036 506.53	0,55%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	280000	22 831 200.00	6,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	950000	26 600 000.00	7,14%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384557	1 494 388.50	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43697	10 181 401.00	2,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	1 130 000.00	0,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70201	1 909 487.20	0,51%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145000	17 240 500.00	4,62%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huugee INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	60245	1 081 397.75	0,29%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMTOAE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	70000	6 795 295.08	1,82%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81110	5 596 590.00	1,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11850	5 824 275.00	1,56%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100000	3 830 000.00	1,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	138473	2 503 591.84	0,67%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	220000	15 074 400.00	4,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1484839	8 481 400.37	2,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	266047	7 582 339.50	2,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	901 017.14	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	205 387.26	0,06%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0.01	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	54 122.41	0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	159 029.22	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	-884 037.08	-0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29082022	FX	N/D	USD/PLN	1	-93 027.32	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN06072022	FX	N/D	USD/PLN	1	-513 271.62	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN07072022	FX	N/D	CZK/PLN	1	7 803.15	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN22072022	FX	N/D	CHF/PLN	1	-119 364.59	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14072022	FX	N/D	USD/PLN	1	-1 708 064.47	-0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	189 940.32	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	-2 004 063.50	-0,56%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	437 041.10	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	865	87 225 873.40	2,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88	44 042 160.80	1,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1000	1 001 491.00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	56	28 218 552.88	0,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36703	36 213 014.95	0,89%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6059	6 040 859.35	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Skrajacja	EUR	85	34 444 169.42	0,85%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2348125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15805	57 927 446.21	1,43%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	451037	437 790 043.31	10,80%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4500	19 186 425.53	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	OEUJ Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-120	-69 754 045.68	-1,72%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1269	127 858 704.12	3,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK000069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6195	0.00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1500	6 486 794.16	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	46000	46 038 640.00	1,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	19	9 486 025.50	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8000	7 884 352.00	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20437	20 312 947.41	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	58	29 180 395.66	0,72%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	253569	214 610 405.27	5,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4500	16 904 130.27	0,42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	36750	36 327 411.75	0,90%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4783	4 820 933.97	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXUJ2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-780	-48 746 576.76	-1,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617	0.00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	143	71 222 208.20	1,76%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000056	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	524	51 872 064.76	1,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4000	18 882 345.46	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75	64 356 719.25	1,59%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13000	9 827 662.00	0,24%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stowornia	EUR	5	2 261 431.80	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65000	62 383 750.00	1,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	400	9 349 546.32	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyq SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18568	18 777 632.72	0,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBREQ0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	128	63 268 291.84	1,56%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12650	12 523 006.65	0,31%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1175	464 950.37	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	267180	251 557 985.40	6,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100	99 323.00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1500	6 693 692.96	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	7402	7 359 771.59	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12675	48 687 993.38	1,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1600	7 011 106.92	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	FVUJ2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-200	-100 632 125.00	-2,48%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2010028305	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	2600	11 666 873.18	0.29%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP0049	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6000	6 077 160.00	0.15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56400	56 074 572.00	1.38%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	69711	69 302 493.54	1.71%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9070	7 194 233.30	0.18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	310	21 565 265.20	0.53%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52037	51 756 520.57	1.28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	259	26 272 037.96	0.65%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	96260	95 136 645.80	2.35%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	18800	19 005 014.00	0.47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12000	12 034 932.00	0.30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	116	57 301 139.44	1.41%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	67	33 447 153.75	0.83%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1000	4 690 148.43	0.12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	137	68 832 455.16	1.70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	700	688 401.00	0.02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200180	190 056 897.40	4.69%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5000	19 578 491.34	0.48%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11345	11 495 888.50	0.28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS0971WAA063	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2800	11 891 087.61	0.29%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4400	16 599 609.92	0.41%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PL0361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6000	6 132 282.00	0.15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208	0.00	0.00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98	5 184 723.01	0.13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	9861	44 820 292.97	1.11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9200	37 015 452.54	0.91%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1056	1 054 616.64	0.03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5828	5 827 685.29	0.14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13748	13 528 196.98	0.33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PL0111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6989	7 139 850.58	0.18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	3850	17 153 982.38	0.42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	5000	43 027 704.29	1.06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54	54 449.82	0.00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	39301	39 690 079.90	0.98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	409600	642 143 650.61	15.85%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2100	0.00	0.00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	7375	34 851 429.98	0.86%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	138	68 060 955.54	1.68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16	8 044 677.44	0.20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBYG00263	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9000	9 250 695.00	0.23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8818	8 662 979.56	0.21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25000	25 223 450.00	0.62%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 892 225.84	0.07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	17 157 331.02	0.42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0.00	0.00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	8 922 596.55	0.22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	16 714.68	0.00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 307.03	0.00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	0.00	0.00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN06072022	FX	N/D	USD/PLN	1	-55 505.02	-0.01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN27072022	FX	N/D	CZK/PLN	1	-3 106.18	0.00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	-10 033.90	0.00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	11 452.43	0.00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN07072022	FX	N/D	HUF/PLN	1	-53 751.17	-0.01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29082022	FX	N/D	USD/PLN	1	-6 761.50	0.00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	160 655.27	0.03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58000	37 477 280.00	6.02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2500	2 485 350.00	0.40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58817	55 377 970.01	8.90%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70	4 869 124.40	0.78%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30176	22 812 271.42	3.66%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1550	2 098 836.51	0.34%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	9 879 506.80	1.59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7257	7 194 081.81	1.16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4250	16 325 362.69	2.62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27850	20 906 995.00	3.36%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24050	20 598 584.50	3.31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55113	52 325 935.59	8.41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12591	10 174 409.37	1.63%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powozyczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	20 151 096.00	3.24%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22	18 877 970.98	3.03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650	5 593 601.57	0.90%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18000	14 864 220.00	2.39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU00000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	131000	8 848 892.31	1.42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXLJ2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-8	-5 571 037.34	-0.89%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400	1 782 231.92	0.29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26000	22 417 200.00	3.60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30878	24 492 120.82	3.93%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17	12 581 214.14	2.02%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6756	5 485 730.12	0,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	49263	41 698 399.42	6,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1400	6 134 718.54	0,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5000	4 798 750.00	0,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24660	16 430 711.40	2,64%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 353 967.79	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000999	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	4 033 566.40	0,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	32508	22 734 794.88	3,65%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4350	4 353 654.00	0,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500	1 533 175.42	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stowacja	EUR	6	2 431 353.12	0,39%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1500	5 497 701.33	0,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	66855	62 570 931.60	10,05%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 345 140.55	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	8 728 490.94	1,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	0,00	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5 950.59	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 009 131.72	0,32%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	9,54	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,00	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN11072022	FX	N/D	ZAR/PLN	1	11 449.71	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN06072022	FX	N/D	ZAR/PLN	1	-6 693.30	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	15 134.96	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN07072022	FX	N/D	CZK/PLN	1	218.56	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPN29082022	FX	N/D	USD/PLN	1	-51 773.28	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	705	352 500.00	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600	1 280 190.91	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	121466	2 896 356.77	0,99%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US9128282263	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2000	965 495.48	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	114	171 622.70	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	78133	832 897.78	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	400	541 635.23	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2176899701	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200	553 985.32	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	US8362058C70	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	USD	600	2 335 006.74	0,80%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	59000	38 123 440.00	13,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	39500000	6 936 358.70	2,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000118	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112928	7 737 826.56	2,65%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL118TS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2367	1 163 380.50	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530	503 197.90	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18875	1 049 450.00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1600	1 087 203.48	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3090	2 496 936.30	0,86%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	327	2 941 365.00	1,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26860	2 190 504.00	0,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50	46 121.00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELV700013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15800	377 620.00	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	500	2 055 936.51	0,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuoage INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	82513	1 481 108.35	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTR000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470	55 930.00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Indonezja	XS2387734317	N/D	Obligacja	N/D	Indonezja	EUR	100	335 278.87	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	100	394 070.62	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3000	2 979 690.00	1,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	874202	4 993 441.82	1,71%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21488	5 006 704.00	1,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	166486	4 991 250.28	1,71%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52902	1 147 973.40	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11566	1 139 251.00	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25434	691 804.80	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38507	113 210.58	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1300	1 055 572.70	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	665 812.62	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5330	602 290.00	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5000	1 024 251.25	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20604	774 710.40	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	28106	909 533.04	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000040165	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	857	54 313.60	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1500	6 149 668.79	2,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MVM ENERGETIKA ZRT	XS2407028435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100	373 483.75	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16200	15 724 206.00	5,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	94	62 631.28	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	400	1 650 900.70	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	FVU2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-8	-4 025 285.00	-1,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3000	2 361 840.00	0,81%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5000000	1 105 085.56	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66928	5 457 309.12	1,87%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46087	5 479 744.30	1,88%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 862.80	0,00%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3280	339 808.00	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37160	545 508.80	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	494 316.65	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950	938 913.50	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US2031351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1700	809 346.75	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27570	678 222.00	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17504	1 674 782.22	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19870	6 274 730.00	2,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60	59 236.80	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3500	867 274.10	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875000	3 012 625.00	1,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4625	1 038 775.00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrain	XS2408003064	N/D	Obligacja	N/D	Bahrain	USD	300	1 113 927.02	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2690	643 986.00	0,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	OATUZ Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-1	-648 403.52	-0,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5057	1 163 110.00	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45520	3 128 134.40	1,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2083	1 720 120.57	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	199219	2 122 678.45	0,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55733	668 796.00	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1	405 225.52	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	384 126.17	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	300	906 289.51	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6810	236 307.50	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	500	1 702 812.53	0,58%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13749	10 393 886.53	3,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7000	6 178 250.00	2,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3	2 220 214.26	0,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	385364	10 790 192.00	3,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9576	1 631 750.40	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6200	3 757 200.00	1,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99544	875 987.20	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35259	1 322 212.50	0,45%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53751	2 375 794.20	0,81%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	351670	5 014 814.20	1,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200000	1 254 000.00	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3835	1 165 840.00	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0328541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1700	1 113 242.32	0,38%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40500	1 539 000.00	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57367	1 037 195.36	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391395154	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	889 068.02	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	900	4 010 021.85	1,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28005	25 574 097.15	8,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	RXU2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-13	-9 052 935.68	-3,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	UBU2 Comdty	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-1	-765 558.94	-0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100000	975 500.00	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76462	297 131.33	0,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alfal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48149	1 588 917.00	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	179 304.49	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 533 313.10	0,87%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	861.97	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 146 028.66	1,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	3.31	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	545 192.23	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	57 591.23	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	164.56	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	0,00	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	4,06	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	555 115.69	0,19%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13072022	FX	EUR/PLN	1	-44 935.48	-0,18%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN06072022	FX	USD/PLN	1	-7 882.19	-0,03%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCZKPLN07072022	FX	CZK/PLN	1	1 091.86	0,00%	
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7500	4 846 200.00	18,99%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000040926	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	7500	867 431.64	3,40%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	200	270 817.62	1,06%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006233	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	500	723 808.83	2,84%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-2	-1 392 759.34	-0,46%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 862.80	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3500	2 645 909.00	10,37%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Albania	XS2406936075	N/D	Obligacja	N/D	Albania	EUR	100	360 242.38	1,41%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 083.30	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 872.80	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	350	150 325.00	0,59%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 883.30	0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200	822 374.60	3,22%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	FVU2 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	-1	-503 160.63	-1,97%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	60600	260 277.00	1,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	369 007.73	1,45%

7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ000105243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	460	676 766.56	2.65%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2000	1 919 500.00	7.52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006431	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1000	1 684 610.88	6.60%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3510	3 451 839.30	13.52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	9 077.90	0.04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576	N/D	Papier komercyjny	N/D	Bulgaria	EUR	100	394 070.62	1.54%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	150	666 336.97	2.62%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	OATU2 Candy	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-1	-648 403.52	-2.54%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100	340 562.52	1.33%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	8 080.70	0.03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	82 236.17	0.32%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 550 764.23	9.99%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	20 684.03	0.08%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1.80	0.00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	939 604.59	3.68%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	6 622.15	0.03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3.32	0.00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	92.56	0.00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	0.00	0.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN13072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	-478 582.10	-0.06%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26072022	FX	N/D	EUR/PLN	1	79 160.82	0.01%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN22072022	FX	N/D	CHF/PLN	1	-16 697.13	0.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN14072022	FX	N/D	USD/PLN	1	-38 898.62	0.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06072022	IRS	N/D	N/D	1	21 363.90	0.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	30000	29 655 030.00	3.47%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4870	4 892 699.07	0.57%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2900	29 120 408.00	3.40%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30000	30 143 160.00	3.52%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10000	9 834 300.00	1.15%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52	25 702 743.56	3.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	3T Office Park SA	PL0361600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4500	4 599 211.50	0.54%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7	5 303 687.41	0.62%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1600	5 413 259.33	0.63%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3	2 503 896.90	0.29%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5500	5 556 738.00	0.65%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11305	11 141 574.92	1.30%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4935	4 906 845.83	0.57%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4703	4 620 321.26	0.54%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4411	4 442 715.09	0.52%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	2 116 213.47	0.25%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20328	19 551 876.96	2.29%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK000044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4300	0.00	0.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30312	30 337 462.08	3.55%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27	13 337 334.18	1.56%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR000053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3907	3 880 862.17	0.45%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amwim SA	PL0335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4246	4 219 233.22	0.49%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10037	10 179 615.73	1.19%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00132	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1025	1 033 129.28	0.12%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINO226400011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11200	11 427 438.40	1.34%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2000	9 371 216.48	1.10%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLK0111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3106	3 173 039.90	0.37%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950	0.00	0.00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25700	25 551 711.00	2.96%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8891	8 838 898.74	1.03%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20000	18 988 600.00	2.22%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11500	11 400 295.00	1.33%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12500	12 572 850.00	1.47%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75000	70 194 000.00	8.20%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	ATA0000A2CV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	8	3 513 745.14	0.41%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	158	15 919 365.84	1.86%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	1 002 911.00	0.12%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16	7 968 918.40	0.93%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	106	105 861.14	0.01%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	19 798 498.00	2.31%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19	9 553 054.46	1.12%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45000	38 086 155.00	4.45%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4642	4 613 823.06	0.54%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp. zoo	PLGHLMCO00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15000	14 919 150.00	1.74%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6500	6 547 456.50	0.77%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	OEU2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-53	-30 808 036.84	-3.60%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38	19 092 213.84	2.23%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCO0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8500	8 414 668.50	0.98%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyq SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110	11 081 721.20	1.30%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000186	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1550	1 566 098.30	0.18%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5000	18 325 671.07	2.14%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14	12 013 254.26	1.40%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kreditha Banka Maribor dd	XS2340442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	10	4 522 863.59	0.53%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18850	19 018 481.30	2.22%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35000	33 591 250.00	3.93%

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	DUU2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-20	-10 217 281,74	-1,19%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-3	-2 089 139,00	-0,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9577	9 671 812,30	1,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7700	7 585 270,00	0,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1182	467 720,28	0,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5522	5 505 467,13	0,64%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2000	8 528 189,12	1,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15000	14 824 950,00	1,73%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	280	28 234 964,80	3,30%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	0,00	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	19 968 450,00	2,33%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSI429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1500	7 007 527,57	0,82%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	41	20 660 011,93	2,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1000	1 016 499,00	0,12%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	386	3 970 091,06	0,46%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3700	3 753 435,40	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20000	18 830 600,00	2,20%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	50	1 168 693,27	0,14%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 574 027,65	0,18%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 527 077,67	0,53%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 144 433,90	0,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 633,34	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN0702022	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	-14 481,45	-0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13072022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	-67 359,81	-0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN06072022	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	-6 165,32	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN06072022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	3 563,24	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXCZKPLN2702022	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1	-1 213,33	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	250	1 095 485,44	0,72%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35000	341 425,00	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	295987	1 690 677,74	1,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10000	1 036 000,00	0,68%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55000	586 025,00	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344	276 576,00	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	769	86 897,00	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micon Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1000	247 792,60	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17386	14 714 797,57	9,69%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5500	5 178 415,00	3,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	36000	2 431 756,66	1,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shqper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1800	70 785,00	0,05%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001006316	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	800	1 083 270,45	0,71%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	445 557,97	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	190 434,53	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50989	319 136,73	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ajal SA	PLLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15590	514 470,00	0,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1073	871 253,47	0,57%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	327 424,21	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1586	364 780,00	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeb SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17138	205 656,00	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4712	450 844,16	0,30%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powozeczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49478	1 483 350,44	0,98%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5715	1 823 085,00	1,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	190	405 393,79	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450	332 906,31	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1000	787 280,00	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5000	4 629 650,00	3,05%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	695 589,20	0,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22840	15 218 063,60	10,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	9374	326 590,16	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17591	16 463 768,72	10,85%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005375	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	450	761 898,38	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STS Holding SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14440	211 979,20	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100	860 554,07	0,57%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	RXU2 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	-2	-1 392 759,34	-0,92%	
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	118001	3 304 028,00	2,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	3 043 093,20	2,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34346	461 953,70	0,30%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1752	532 608,00	0,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5000	187 500,00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	102975	1 468 423,50	0,97%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13816	525 008,00	0,35%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2650	2 141 385,50	1,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11200	8 883 728,00	5,85%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huugez INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	24200	434 390,00	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1500	1 293 300,00	0,85%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32314	2 214 155,28	1,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27887	1 916 394,64	1,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6150	1 432 950,00	0,94%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2371	233 543,50	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8593	732 982,90	0,48%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	754	370 591.00	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	225000	774 675.00	0,51%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12500	9 383 750.00	6,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17880	2 125 932.00	1,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA000067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5185	28 776.75	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2500	2 141 225.00	1,41%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4	403 021.92	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCRRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70000	161 000.00	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	352	176 000.00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10000	9 494 300.00	6,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9000	594 900.00	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43846	1 045 507.87	0,69%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1675	376 205.00	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7975	299 860.00	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5500	3 553 880.00	2,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	350	192 234.25	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	807	193 195.80	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21769	1 775 044.26	1,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2313	394 135.20	0,26%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5231	142 283.20	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10000	180 800.00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	113	1 016 435.00	0,67%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1171793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1350	276 547.84	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1	405 225.52	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	250	916 283.52	0,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700	2 688 883.28	1,77%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6197	344 553.20	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150	17 850.00	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49398	191 960.63	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13678	604 567.60	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1339	811 434.00	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	1 008 391.60	0,66%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	370	283 066.31	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELV700013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4000	95 600.00	0,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23560	251 149.60	0,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450	305 775.98	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 420 840.23	0,94%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 257 636.98	0,83%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	17.10	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1 183.54	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	519 926.58	0,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	2.49	0,00%