

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu            | Typ Funduszu                                 | Standardowe identyfikatory Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta                               | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu   | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta     | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów odcłom | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | -  | 0,00%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 3,59   | 0,00%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 400,00   | 0,00%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 6 533,69   | 0,01%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 30 158,77  | 0,06%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 151 503,45                                       | 0,28%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | USD                | N/D                           | 97 393,51  | 0,18%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Abbott Laboratories                          | US0028241000                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 800,00                      | 782 549,43                                       | 1,43%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Accenture PLC                                | IE00B4BNMY34                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Irlandia          | USD                | 1 100,00                      | 1 349 806,32                                     | 2,47%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Advanced Micro Devices, Inc                  | US0079031078                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 400,00                      | 1 009 910,72                                     | 1,85%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Alphabet Inc                                 | US02079K3059                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 7 100,00                      | 3 162 016,11                                     | 5,79%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Amazon.com                                   | US0231351067                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 5 500,00                      | 2 439 059,07                                     | 4,47%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | American Express                             | US0258161092                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 200,00                      | 849 835,60                                       | 1,56%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Apple Inc                                    | US0378331005                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 6 200,00                      | 4 389 486,29                                     | 8,04%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Applied Materials Inc                        | US0382221051                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 750,00                      | 922 877,06                                       | 1,69%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Bank of America Corporation                  | US0605051046                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 9 000,00                      | 1 105 121,16                                     | 2,02%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Cisco Systems Inc                            | US17275R1023                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 200,00                      | 493 762,47                                       | 0,90%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Coca-Cola Co                                 | US1912161007                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 4 000,00                      | 1 065 278,41                                     | 1,95%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Deere & Company                              | US2441991054                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 550,00                        | 974 962,45                                       | 1,79%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Electronic Arts Inc.                         | US2855121099                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 600,00                      | 827 424,05                                       | 1,52%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Elevance Health Inc                          | US0367521038                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 240,00                        | 473 795,58                                       | 0,87%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Exxon Mobil Corp                             | US30231G1022                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 000,00                      | 1 412 442,73                                     | 2,59%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | FedEx Corp                                   | US31428X1063                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 200,00                      | 1 177 198,76                                     | 2,16%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 200,00                      | 513 172,93                                       | 0,94%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Global Payments Inc.                         | US37940X1028                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 000,00                      | 451 837,42                                       | 0,83%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Goldman Sachs Group Inc                      | US38141G1040                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 750,00                        | 1 053 310,56                                     | 1,93%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Intel Corp                                   | US4581401001                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 900,00                      | 266 504,22                                       | 0,49%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Johnson & Johnson                            | US4781601046                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 400,00                      | 931 667,80                                       | 1,71%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Kraft Heinz Co/The                           | US5007541064                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 800,00                      | 265 641,24                                       | 0,49%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | MasterCard Inc.                              | US57636C1040                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 500,00                        | 780 132,25                                       | 1,43%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Merck & Co Inc                               | US58933Y1055                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 000,00                      | 456 774,83                                       | 0,84%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Meta Platforms Inc                           | US30303M1027                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 950,00                        | 864 446,04                                       | 1,58%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Micron Technology Inc                        | US5951121038                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 4 000,00                      | 1 036 255,02                                     | 1,90%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Microsoft Corporation                        | US5949181045                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 100,00                      | 3 837 140,38                                     | 7,03%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Monster Beverage Corp                        | US61174X1090                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 4 300,00                      | 997 112,10                                       | 1,83%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Motorola Solutions Inc.                      | US6200763075                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 600,00                        | 737 082,33                                       | 1,35%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN03042023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 32 425,05  | 0,06%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN04042023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 243 700,84                                       | 0,45%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN06042023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 328 302,32                                       | 0,60%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN18052023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 121 799,92                                       | 0,22%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN18052023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 670,58   | 0,00%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN18052023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 3 191,95   | 0,01%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN23052023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 11 526,57  | 0,02%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXUSDPLN24052023N | FX                    | N/D               | USD/PLN            | 1,00                          | 1 152,10   | 0,00%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Netflix Inc                                  | US64110L1061                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 300,00                        | 444 985,15                                       | 0,82%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | NIKE   | US6541061031                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 900,00                      | 1 000 430,89                                     | 1,83%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | VIDIA Corp                                   | US67066G1040                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 200,00                      | 1 431 093,26                                     | 2,62%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | PayPal Holdings, Inc.                        | US70450Y1038                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 000,00                      | 978 122,39                                       | 1,79%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Pfizer Inc                                   | US7170811035                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 400,00                      | 420 409,73                                       | 0,77%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Roku Inc                                     | US77543R1023                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 200,00                      | 339 109,91                                       | 0,62%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Salesforce Inc                               | US79466L3024                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 700,00                      | 1 458 150,27                                     | 2,67%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Starbucks Corp                               | US8552441094                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 700,00                      | 1 207 093,70                                     | 2,21%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | State Street Corp                            | US8747711031                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 800,00                        | 259 873,96                                       | 0,48%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Take-Two Interactive Software Inc            | US8740541094                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 700,00                      | 1 382 947,07                                     | 2,53%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Tesla Inc                                    | US88160R1014                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 850,00                        | 757 102,45                                       | 1,39%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Texas Instruments Inc                        | US8825081040                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 700,00                        | 559 030,73                                       | 1,02%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Visa Inc.                                    | US9226C8394                          | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 700,00                        | 677 592,97                                       | 1,24%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Wal-Mart Stores Inc                          | US9311421039                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 200,00                      | 759 674,20                                       | 1,39%                                       |                          |
| 16064                     | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | Walt Disney Co/The                           | US2546871060                         | N/D  | Akcja             | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 300,00                      | 988 765,73                                       | 1,81%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | EUR                | N/D                           | 3 224,37   | 0,01%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 400,00   | 0,00%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 50 640,00  | 0,13%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | Gotówka/Depozyty  | N/D                   | N/D               | PLN                | N/D                           | 1 230 295,14                                     | 3,20%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXEURPLN24052023N | FX                    | N/D               | EUR/PLN            | 1,00                          | 8 890,27   | 0,02%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXEURPLN25052023N | FX                    | N/D               | EUR/PLN            | 1,00                          | 20 355,12  | 0,05%                                       |                          |
| 26651                     | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN  | N/D  | N/D                                  | N/D  | FXEURPLN26052023N | FX                    | N/D               | EUR/PLN            | 1,00                          | 20 292,39  | 0,05%                                       |                          |

|       |                              |  |     |     |  |               |     |                        |     |                 |     |            |               |            |        |
|-------|------------------------------|--|-----|-----|--|---------------|-----|------------------------|-----|-----------------|-----|------------|---------------|------------|--------|
| 26651 | Generall Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sycamore Fund SICAV - Sycamore Eco Solutions | LU1183791281  | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg      | EUR | 47 500,00  | 37 057 755,85 | 96,47%     |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | CHF | N/D        | 50 941,57     | 0,16%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | EUR | N/D        | 1 910,83      | 0,01%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | GBP | N/D        | 15 993,70     | 0,05%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | -             | 0,00%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | 400,00        | 0,00%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | 3 134 309,40  | 9,76%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | USD | N/D        | 9 697,74      | 0,03%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adidas AG                                    | DE000A1EWW00  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 1 100,00   | 837 185,68    | 2,61%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                                   | DE0008404005  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 1 300,00   | 1 293 430,32  | 4,03%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amadeus IT Group SA                          | ES0109067019  | N/D | Akcja                  | N/D | Hiszpania       | EUR | 1 000,00   | 288 291,33    | 0,90%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                              | NL0010273215  | N/D | Akcja                  | N/D | Holandia        | EUR | 500,00     | 1 461 561,30  | 4,55%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AstraZeneca PLC                              | GB0009895292  | N/D | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania | GBP | 1 700,00   | 1 014 046,30  | 3,16%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Barclays PLC                                 | GB0031348658  | N/D | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania | GBP | 40 000,00  | 309 720,02    | 0,96%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bayensche Motoren Werke AG                   | DE0005190003  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 2 000,00   | 943 889,94    | 2,94%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BP PLC                                       | GB0007980591  | N/D | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania | GBP | 24 000,00  | 651 049,33    | 2,03%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappellini SE                                | FR0000125338  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 1 200,00   | 968 009,95    | 2,98%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Covestro AG                                  | DE0006062144  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 4 200,00   | 748 762,62    | 2,33%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTS EVENTIM AG & CO KGAA                     | DE0005470306  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 1 500,00   | 402 911,21    | 1,26%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danone                                       | FR0000120644  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 2 500,00   | 669 882,26    | 2,09%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dassault Systemes SA                         | FR0014003718  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 2 700,00   | 478 128,32    | 1,49%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deutsche Post AG                             | DE0005562004  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 1 600,00   | 322 347,67    | 1,00%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Diageo plc                                   | GB0002374006  | N/D | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania | GBP | 3 900,00   | 748 521,92    | 2,33%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Evotec SE                                    | DE0005664809  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 6 000,00   | 545 210,06    | 1,70%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infineon Technologies AG                     | DE0006231004  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 3 300,00   | 581 370,37    | 1,81%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | JING Groep NV                                | NL0011821202  | N/D | Akcja                  | N/D | Holandia        | EUR | 17 000,00  | 868 754,66    | 2,71%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kering SA                                    | FR0000121485  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 270,00     | 757 431,00    | 2,36%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KION GROUP AG                                | DE000KX8881   | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 5 100,00   | 849 122,23    | 2,64%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lloyds Banking Group PLC                     | GB0008706128  | N/D | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania | GBP | 380 000,00 | 962 112,97    | 3,00%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Logitech International SA                    | CH0025751329  | N/D | Akcja                  | N/D | Szwajcaria      | CHF | 3 300,00   | 821 057,69    | 2,56%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton             | FR0000121014  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 420,00     | 1 658 156,72  | 5,16%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MTU Aero Engines AG                          | DE000A0D9PT0  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 650,00     | 700 810,70    | 2,18%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXCHFPLN05042023N      | FX  | N/D             | N/D | CHF/PLN    | 1,00          | 146 945,67 | 0,46%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXCHFPLN05042023N      | FX  | N/D             | N/D | CHF/PLN    | 1,00          | 9 850,90   | 0,03%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXCHFPLN05042023N      | FX  | N/D             | N/D | CHF/PLN    | 1,00          | (2 865,23) | -0,01% |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXEURPLN03042023N      | FX  | N/D             | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 46 514,61  | 0,14%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXEURPLN17052023N      | FX  | N/D             | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 13 337,31  | 0,04%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXEURPLN19052023N      | FX  | N/D             | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 6 056,49   | 0,02%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXEURPLN22052023N      | FX  | N/D             | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 3 129,87   | 0,01%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXEURPLN23052023N      | FX  | N/D             | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 4 974,15   | 0,02%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | FXGBPPLN06042023N      | FX  | N/D             | N/D | GBP/PLN    | 1,00          | 27 694,30  | 0,09%  |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                                    | CH0038863350  | N/D | Akcja                  | N/D | Szwajcaria      | CHF | 2 700,00   | 1 410 093,84  | 4,39%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Novartis AG                                  | CH00112005267 | N/D | Akcja                  | N/D | Szwajcaria      | CHF | 2 000,00   | 784 931,71    | 2,44%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                                | FR0000120693  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 900,00     | 878 199,17    | 2,74%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                             | CH0012032048  | N/D | Akcja                  | N/D | Szwajcaria      | CHF | 1 000,00   | 1 222 707,32  | 3,81%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SAP SE                                       | DE0007164600  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 1 200,00   | 651 166,24    | 2,03%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                                   | DE0007236101  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 2 000,00   | 1 395 730,26  | 4,35%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG                                      | CH0418792922  | N/D | Akcja                  | N/D | Szwajcaria      | CHF | 800,00     | 957 736,64    | 2,98%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STMicroelectronics NV                        | NL0000226223  | N/D | Akcja                  | N/D | Szwajcaria      | EUR | 1 500,00   | 343 298,59    | 1,07%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TOTALENERGIES SE                             | FR0000120271  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 1 150,00   | 292 284,21    | 0,91%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ubisoft Entertainment SA                     | FR0000054470  | N/D | Akcja                  | N/D | Francja         | EUR | 2 000,00   | 228 725,46    | 0,71%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wacker Chemie AG                             | DE000WCH8881  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 1 000,00   | 698 519,70    | 2,18%      |        |
| 16062 | Generall Akcji Europejskich  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                                   | DE000ZAL1111  | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy          | EUR | 4 200,00   | 756 813,83    | 2,36%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | CHF | N/D        | 13 919,61     | 0,00%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | EUR | N/D        | 142,37        | 0,00%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | EUR | N/D        | 2 183 467,88  | 0,56%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | -             | 0,00%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | 0,04          | 0,00%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | 99 928,72     | 0,03%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | 139 732,00    | 0,04%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | PLN | N/D        | 668 602,33    | 0,17%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | USD | N/D        | 10 740,48     | 0,00%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D             | USD | N/D        | 1 749 300,46  | 0,45%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                  | PL0000500278  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska          | PLN | 7 500,00   | 5 738 992,50  | 1,47%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                  | PL0000500286  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska          | PLN | 5 858,00   | 5 294 343,24  | 1,35%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                  | XS2589727168  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska          | EUR | 961 764,56 | 0,25%         |            |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                           | PLBIG0000461  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska          | PLN | 17,00      | 6 954 383,12  | 1,78%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska          | PLN | 500,00     | 503 670,00    | 0,13%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                | PLPEKAO00313  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska          | PLN | 26,00      | 12 647 676,60 | 3,23%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                                     | XS2536817211  | N/D | Obligacja              | N/D | Bulgaria        | EUR | 600,00     | 2 824 823,72  | 0,72%      |        |
| 16770 | Generall Aktywów Dochodowy   | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                                     | XS2579483319  | N/D | Obligacja              | N/D | Bulgaria        | EUR | 600,00     | 2 777 603,60  | 0,71%      |        |

|       |                            |  |     |     |  |               |             |                    |     |            |         |           |                 |        |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|--|---------------|-------------|--------------------|-----|------------|---------|-----------|-----------------|--------|
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA                                   | USX0971WA63   | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | USD     | 300,00    | 1 216 248,99    | 0,31%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA                                   | XS2247616514  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 500,00    | 1 933 412,44    | 0,49%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sportelna AS                           | XS2556412001  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Czechy     | EUR     | 7,00      | 3 427 213,74    | 0,87%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                                       | XS2356030556  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Holandia   | EUR     | 900,00    | 2 950 664,10    | 0,75%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                            | PLCFRP100070  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 6 000,00  | 6 199 320,00    | 1,58%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA                                      | PLENEA000096  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 60,00     | 6 130 596,00    | 1,57%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                               | N/D           | OEM3 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy     | EUR     | (20,00)   | (11 022 958,80) | -2,81% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                               | N/D           | RXM3 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy     | EUR     | (4,00)    | (2 540 479,68)  | -0,65% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 33,00     | -               | 0,00%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo                       | PLGHLMC00529  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 5 000,00  | 5 173 500,00    | 1,32%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA                        | PLGTC0000318  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 3 500,00  | 2 423 714,89    | 0,62%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GTC Aurora Luxembourg SA                     | XS2356039268  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Luksemburg | EUR     | 600,00    | 2 270 587,13    | 0,58%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA                             | PLO111400050  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 600,00    | 570 582,00      | 0,15%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                      | PLO163600029  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 3 900,00  | 3 899 964,90    | 1,00%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                         | XS2388084480  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Estonia    | EUR     | 1 000,00  | 4 109 208,07    | 1,05%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                         | XS2576365188  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Estonia    | EUR     | 200,00    | 953 043,31      | 0,24%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia                                    | XS2582522681  | N/D         | Obligacja          | N/D | Macedonia  | EUR     | 100,00    | 471 787,40      | 0,12%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                     | PLBRE0005193  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 2,00      | 968 079,54      | 0,25%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                     | XS2388876232  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 10,00     | 3 654 814,77    | 0,93%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                                 | PLMLPGR00041  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 380,00    | 1 809 375,77    | 0,46%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                                 | PLMLPGR00058  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 1 400,00  | 6 591 375,89    | 1,68%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s.                       | XS2435601443  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Czechy     | EUR     | 1 400,00  | 5 820 967,62    | 1,49%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN06042023N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 111 841,91      | 0,03%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN06042023N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 11 875,38       | 0,00%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN14042023N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 50 219,06       | 0,01%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN16052023N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 22 502,71       | 0,01%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN17042023N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 137 751,35      | 0,04%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN19012024N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 521 811,76      | 0,13%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN19012024N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 55 935,77       | 0,01%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXEURPLN24072023N  | FX  | N/D        | EUR/PLN | 1,00      | 70 139,01       | 0,02%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | FXUSDPLN23062023N  | FX  | N/D        | USD/PLN | 1,00      | 111 592,73      | 0,03%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D           | N/D         | IRS                | N/D | N/D        | #N/D!   | 1,00      | 697 695,14      | 0,18%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                               | XS2434763483  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Holandia   | EUR     | 500,00    | 1 669 610,81    | 0,43%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kredita Banka Maribor dd                | XS2430442868  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Słowenia   | EUR     | 4,00      | 1 758 553,36    | 0,45%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman   | XS1944412748  | N/D         | Obligacja          | N/D | Oman       | USD     | 200,00    | 874 903,34      | 0,22%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o.                                | PLO266100034  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 5 227,00  | 5 309 116,17    | 1,36%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                           | PLPKO0000099  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 44,00     | 4 354 071,04    | 1,11%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                           | XS2582358789  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 650,00    | 3 027 187,22    | 0,77%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                 | PLPGER000077  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 3 500,00  | 3 265 996,00    | 0,91%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA                    | PLPFR0000027  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 6,00      | 5 593 531,32    | 1,43%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA                    | PLPFR0000092  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 5,00      | 4 083 731,70    | 1,04%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA              | PLO037100016  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 40,00     | 3 085 536,00    | 0,79%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA              | XS2346125573  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 1 700,00  | 6 754 294,44    | 1,72%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA              | PLPZU0000037  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 80,00     | 81 520,80       | 0,02%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raffiesen Bank AS                            | XS2577033553  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Czechy     | EUR     | 3,00      | 1 418 976,29    | 0,36%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roby SA                                      | PLO151700013  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 20,00     | 2 065 336,00    | 0,53%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                        | PLRNSER00219  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 500,00    | 495 899,50      | 0,13%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                                      | XS2538441598  | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia    | EUR     | 1 650,00  | 8 150 284,71    | 2,08%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                                      | XS2571924070  | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia    | USD     | 50,00     | 467 388,88      | 0,12%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                     | PLBZ00000275  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 8,00      | 4 095 905,28    | 1,05%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                     | PLBZ00000325  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 2,00      | 1 000 608,46    | 0,26%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000105359  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 58 800,00 | 100 356 134,72  | 25,62% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000107454  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 170,00    | 173 034,50      | 0,04%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000110383  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 291,00    | 287 976,51      | 0,07%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000111928  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 9 000,00  | 8 809 290,00    | 2,25%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000113130  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 35 000,00 | 35 385 350,00   | 9,03%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000113213  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 5 000,00  | 4 820 050,00    | 1,23%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000114393  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 5 000,00  | 4 766 750,00    | 1,22%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000114559  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 43 000,00 | 42 763 930,00   | 10,92% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000115028  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | PLN     | 4 000,00  | 3 794 988,00    | 0,97%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | XS2586944147  | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska     | EUR     | 200,00    | 915 621,63      | 0,23%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA                                   | XS2348767836  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 1 900,00  | 7 039 665,27    | 1,80%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS                               | SK4000022505  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Słowacja   | EUR     | 1,00      | 465 202,38      | 0,12%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                     | XS1577960203  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | EUR     | 1 300,00  | 5 169 548,17    | 1,32%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                              | PLVCTDM001116 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 150,00    | 152 371,50      | 0,04%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                              | PLVCTDM00132  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 239,00    | 244 500,59      | 0,06%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                              | PLVCTDM00157  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 200,00    | 200 799,20      | 0,05%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgrzy                                       | XS2574267188  | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry      | USD     | 600,00    | 2 677 718,79    | 0,68%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgrzy                                       | XS2574267261  | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry      | USD     | 200,00    | 878 952,49      | 0,22%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA               | PLZPMHK00044  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 2 990,00  | -               | 0,00%  |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA               | PLZPMHK00069  | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska     | PLN     | 2 300,00  | -               | 0,00%  |

|       |                            |  |     |     |                                  |               |             |                    |                    |        |                              |         |                |               |        |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------------|---------|----------------|---------------|--------|
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | N/D                          | EUR     | N/D            | -             | 0,00%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | N/D                          | EUR     | N/D            | 24,85         | 0,00%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | N/D                          | EUR     | N/D            | 19 596,52     | 0,26%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | N/D                          | EUR     | N/D            | 147 173,45    | 1,92%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | N/D                          | EUR     | N/D            | 155 698,00    | 2,03%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | N/D                          | PLN     | N/D            | 9 459,85      | 0,12%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Ceska sportelina AS              | XS2555412001  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Czechy                       | EUR     | 1,00           | 104 716,49    | 1,36%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CTP NV                           | XS2356029541  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Holandia                     | EUR     | 150,00         | 132 629,51    | 1,73%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CTP NV                           | XS2356030556  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Holandia                     | EUR     | 100,00         | 70 121,18     | 0,91%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | EUREX Exchange                   | N/D           | N/D         | N/D                | Kontrakt terminowy | N/D    | Niemcy                       | EUR     | (6,00)         | (707 280,00)  | -9,22% |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja                          | FR0127317024  | N/D         | N/D                | Bon skarbowy       | N/D    | Francja                      | EUR     | 200 000,00     | 198 004,00    | 2,58%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja                          | FR0127462895  | N/D         | N/D                | Bon skarbowy       | N/D    | Francja                      | EUR     | 400 000,00     | 394 072,00    | 5,14%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja                          | FR0127462911  | N/D         | N/D                | Bon skarbowy       | N/D    | Francja                      | EUR     | 700 000,00     | 686 357,00    | 8,95%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | GTC Aurora Luxemburg SA          | XS2356039266  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Luksemburg                   | EUR     | 150,00         | 121 408,79    | 1,58%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK       | XS2010030752  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Węgry                        | EUR     | 200,00         | 186 431,59    | 2,43%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | mBank SA                         | XS2388876232  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 3,00           | 234 508,49    | 3,06%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA                     | PLMLPGR00058  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 100,00         | 100 697,80    | 1,31%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA                     | PLMLPGR00108  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 100,00         | 101 199,40    | 1,32%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MONETA Money Bank a.s.           | XS2435601443  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Czechy                       | EUR     | 200,00         | 177 856,23    | 2,32%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | NE Property BV                   | XS2434763483  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Holandia                     | EUR     | 200,00         | 142 839,12    | 1,86%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Niemcy                           | DE000BU0E022  | N/D         | N/D                | Bon skarbowy       | N/D    | Niemcy                       | EUR     | 80 000 000,00  | 779 176,00    | 10,16% |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ORLEN CAPITAL AB                 | XS1429673327  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Szwecja                      | EUR     | 300,00         | 305 496,74    | 3,98%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA         | PLBPHHP00242  | N/D         | N/D                | List zastawny      | N/D    | Polska                       | EUR     | 1 632,00       | 1 617 768,96  | 21,09% |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Polski SA               | XS2582358789  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 200,00         | 199 217,67    | 2,60%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Rumunia                          | XS1129788524  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Rumunia                      | EUR     | 500,00         | 498 560,06    | 6,50%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Skarb Państwa                    | XS2199493169  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Polska                       | EUR     | 700,00         | 694 463,00    | 9,05%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Synthon SA                       | XS2348767836  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 150,00         | 118 867,08    | 1,55%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | TAURON Polska Energia SA         | XS1577960203  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 100,00         | 85 051,34     | 1,11%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Unia Europejska                  | EU000A3K4D21  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Belgia                       | EUR     | 300 000,00     | 298 425,00    | 3,89%  |
| 8920  | Generali Euro              | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Węgry                            | XS2161992198  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Węgry                        | EUR     | 100,00         | 92 552,70     | 1,21%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | CZK                          | N/D     | N/D            | 117,69        | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | EUR                          | N/D     | N/D            | -             | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | EUR                          | N/D     | N/D            | 330,18        | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | EUR                          | N/D     | N/D            | 2 427 460,78  | 1,64%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | HUF                          | N/D     | N/D            | 8,45          | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | PLN                          | N/D     | N/D            | -             | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | PLN                          | N/D     | N/D            | 100,00        | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | PLN                          | N/D     | N/D            | 115 959,97    | 0,08%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | PLN                          | N/D     | N/D            | 163 851,05    | 0,11%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | RON                          | N/D     | N/D            | 24,52         | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | TRY                          | N/D     | N/D            | 15,82         | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | USD                          | N/D     | N/D            | 16 325,76     | 0,01%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | USD                          | N/D     | N/D            | 1 310 429,79  | 0,88%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | USD                          | N/D     | N/D            | 9 670 156,64  | 6,53%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | Gotówka/Depozyty   | N/D    | ZAR                          | N/D     | N/D            | 92,79         | 0,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Polska                       | PLN     | 11 313,00      | 9 733 580,76  | 6,57%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500278  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Polska                       | PLN     | 7 750,00       | 5 930 292,25  | 4,00%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500286  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Polska                       | PLN     | 5 000,00       | 4 518 900,00  | 3,05%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500310  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Polska                       | PLN     | 221,00         | 179 610,46    | 0,12%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Polska                       | PLN     | 13 486,00      | 13 118 047,98 | 8,86%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAA00289  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | PLN     | 2 200,00       | 2 216 148,00  | 1,50%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja                        | XS2471549654  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Chorwacja                    | EUR     | 100,00         | 448 079,87    | 0,30%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                   | N/D           | RXM3 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D                | Niemcy | EUR                          | (7,00)  | (4 445 839,44) | -3,00%        |        |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia                        | XS2582522681  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Macedonia                    | EUR     | 100,00         | 471 787,40    | 0,32%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                     | PLMLPGR00058  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 500,00         | 2 354 062,82  | 1,59%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXEURPLN06042023N  | FX     | N/D                          | EUR/PLN | 1,00           | 16 234,08     | 0,01%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXEURPLN14042023N  | FX     | N/D                          | EUR/PLN | 1,00           | 68 355,62     | 0,05%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXEURPLN17042023N  | FX     | N/D                          | EUR/PLN | 1,00           | 29 874,89     | 0,02%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXEURPLN24022023N  | FX     | N/D                          | EUR/PLN | 1,00           | 124 329,33    | 0,08%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXHUFPLN24042023N  | FX     | N/D                          | HUF/PLN | 1,00           | (86 558,95)   | -0,07% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXRONPLN11042023N  | FX     | N/D                          | RON/PLN | 1,00           | 39 152,70     | 0,03%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXUSDPLN08052023N  | FX     | N/D                          | USD/PLN | 1,00           | 291 266,28    | 0,20%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXUSDPLN11042023N  | FX     | N/D                          | USD/PLN | 1,00           | 107 598,05    | 0,07%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D         | N/D                | FXZARPLN28042023N  | FX     | N/D                          | ZAR/PLN | 1,00           | (22 972,38)   | -0,02% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                   | XS2434763483  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Holandia                     | EUR     | 300,00         | 1 001 766,45  | 0,68%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA  | PL0037100016  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | PLN     | 20,00          | 1 542 768,00  | 1,04%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA  | XS2346125573  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | EUR     | 350,00         | 1 390 590,07  | 0,94%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037  | N/D         | N/D                | Papier komercyjny  | N/D    | Polska                       | PLN     | 15,00          | 1 522 035,15  | 1,03%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki     | ZAG000077488  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Republika Południowej Afryki | ZAR     | 25 000 000,00  | 3 826 119,01  | 2,58%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                          | RO1631DBN055  | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Rumunia                      | RON     | 400,00         | 1 494 047,88  | 1,01%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                          | RO4KELFYFLVK4 | N/D         | N/D                | Obligacja          | N/D    | Rumunia                      | RON     | 400,00         | 1 542 733,88  | 1,04%  |



|       |  |  |     |     |                              |              |     |                   |     |                              |         |               |               |        |
|-------|--|--|-----|-----|------------------------------|--------------|-----|-------------------|-----|------------------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                      | XS2485248806 | N/D | Obligacja         | N/D | Rumunia                      | USD     | 100,00        | 861 907,91    | 0,58%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                      | XS2538441598 | N/D | Obligacja         | N/D | Rumunia                      | EUR     | 250,00        | 1 234 891,61  | 0,83%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA     | PLBZ0000275  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska                       | PLN     | 3,00          | 1 535 964,48  | 1,04%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000109765 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 2 500,00      | 2 079 455,00  | 1,40%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 7 000,00      | 5 901 910,00  | 3,98%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 28 500,00     | 20 725 200,00 | 13,99% |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000114393 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 10 000,00     | 9 533 500,00  | 6,44%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 14 000,00     | 13 923 140,00 | 9,40%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 8 000,00      | 8 198 200,00  | 5,53%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 5 000,00      | 4 908 795,00  | 3,31%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | XS2447602793 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | EUR     | 250,00        | 1 079 089,22  | 0,73%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | XS2586944147 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | EUR     | 500,00        | 2 289 054,06  | 1,55%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA                   | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska                       | EUR     | 950,00        | 3 519 832,64  | 2,38%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS               | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja                     | EUR     | 2,00          | 731 290,24    | 0,49%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry                        | HU0000404892 | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry                        | HUF     | 30 000,00     | 2 173 589,08  | 1,47%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry                        | HU0000405550 | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry                        | HUF     | 10 000,00     | 952 818,23    | 0,64%  |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne                     | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry                        | XS2574267261 | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry                        | USD     | 200,00        | 878 952,49    | 0,59%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | CZK     | N/D           | 68,29         | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | EUR     | N/D           | 363,19        | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | EUR     | N/D           | 794 862,01    | 1,66%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | HUF     | N/D           | 8,70          | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | MXN     | N/D           | 12,25         | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | PLN     | N/D           | -             | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | PLN     | N/D           | 35 850,48     | 0,07%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | RON     | N/D           | 105,68        | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | THB     | N/D           | 4 445,39      | 0,01%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | TRY     | N/D           | 9 011,71      | 0,02%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | USD     | N/D           | 12 188,14     | 0,03%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | USD     | N/D           | 477 492,55    | 1,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | ZAR     | N/D           | 19,08         | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn                      | XS2408003064 | N/D | Obligacja         | N/D | Bahrajn                      | USD     | 300,00        | 1 156 751,44  | 2,42%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS2589727168 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska                       | EUR     | 550,00        | 2 644 852,55  | 5,53%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benin                        | XS2366832496 | N/D | Obligacja         | N/D | Benin                        | EUR     | 600,00        | 1 966 212,09  | 4,11%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt                        | XS2391398174 | N/D | Obligacja         | N/D | Egipt                        | USD     | 400,00        | 1 010 975,48  | 2,11%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ipoteka-Bank Akib            | XS2260457754 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Uzbekistan                   | USD     | 300,00        | 1 212 340,96  | 2,53%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kamerun                      | XS2360598630 | N/D | Obligacja         | N/D | Kamerun                      | EUR     | 400,00        | 1 522 095,64  | 2,99%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia                    | XS2582522681 | N/D | Obligacja         | N/D | Macedonia                    | EUR     | 100,00        | 471 787,40    | 0,99%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meksyk                       | MX0MGO000005 | N/D | Obligacja         | N/D | Meksyk                       | MXN     | 90 000,00     | 2 101 783,57  | 4,39%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXEURPLN14042023N | FX  | N/D                          | EUR/PLN | 1,00          | 82 164,15     | 0,17%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXEURPLN17042023N | FX  | N/D                          | EUR/PLN | 1,00          | 26 193,13     | 0,05%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXEURPLN17042023N | FX  | N/D                          | EUR/PLN | 1,00          | 54 964,32     | 0,11%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXEURPLN24072023N | FX  | N/D                          | EUR/PLN | 1,00          | 29 210,15     | 0,06%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXMXNPLN11042023N | FX  | N/D                          | MXN/PLN | 1,00          | 30 232,76     | 0,06%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXUSDPLN23062023N | FX  | N/D                          | USD/PLN | 1,00          | 163 132,37    | 0,34%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | FXZARPLN28042023N | FX  | N/D                          | ZAR/PLN | 1,00          | (42 013,00)   | -0,09% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman                         | XS2288906857 | N/D | Obligacja         | N/D | Oman                         | USD     | 800,00        | 3 402 326,81  | 7,11%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000077488 | N/D | Obligacja         | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR     | 40 000 000,00 | 6 121 790,42  | 12,80% |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000096173 | N/D | Obligacja         | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR     | 5 000 000,00  | 934 202,16    | 1,95%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                      | RO4KELYFLVK4 | N/D | Obligacja         | N/D | Rumunia                      | RON     | 400,00        | 1 542 733,88  | 3,22%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                      | XS1968706876 | N/D | Obligacja         | N/D | Rumunia                      | EUR     | 200,00        | 740 412,04    | 1,55%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rwanda                       | XS2373051320 | N/D | Obligacja         | N/D | Rwanda                       | USD     | 400,00        | 1 258 896,45  | 2,63%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RZD Capital PLC              | XS2271376498 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rosja                        | EUR     | 100,00        | -             | 0,00%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Senegal                      | XS2333676133 | N/D | Obligacja         | N/D | Senegal                      | EUR     | 600,00        | 1 937 477,74  | 4,05%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia                       | XS2388561677 | N/D | Obligacja         | N/D | Serbia                       | EUR     | 100,00        | 364 608,63    | 0,76%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 20,00         | 14 523,60     | 0,03%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000114393 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 5 000,00      | 4 766 750,00  | 9,96%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | PLN     | 4 000,00      | 3 978 040,00  | 8,31%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | US731011AW25 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | USD     | 300,00        | 1 308 666,96  | 2,74%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                | XS2586944147 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska                       | EUR     | 600,00        | 2 746 864,85  | 5,74%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Turcja                       | US900123DH01 | N/D | Obligacja         | N/D | Turcja                       | USD     | 200,00        | 881 062,91    | 1,84%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry                        | HU0000404892 | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry                        | HUF     | 15 000,00     | 1 087 247,59  | 2,27%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry                        | XS2574267345 | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry                        | USD     | 200,00        | 892 578,54    | 1,87%  |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wybrzeże Kości Słoniowej     | XS2064786754 | N/D | Obligacja         | N/D | Wybrzeże Kości Słoniowej     | EUR     | 500,00        | 1 985 774,15  | 4,15%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | EUR     | N/D           | 1 647,88      | 0,00%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | EUR     | N/D           | 2 424 747,03  | 0,74%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | PLN     | N/D           | 0,02          | 0,00%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | PLN     | N/D           | 63 459,69     | 0,02%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | USD     | N/D           | 349,39        | 0,00%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                          | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D                          | USD     | N/D           | 415 023,75    | 0,13%  |
| 7102  | General Profit Plus                            | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Action SA                    | PLACTIN00034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska                       | PLN     | 500,00        | -             | 0,00%  |

|      |                      |  |     |     |  |              |                   |                        |                    |                   |         |           |               |                 |        |
|------|----------------------|--|-----|-----|--|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA  | PLALIOR00219 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 2 033,00  | 2 133 958,78  | 0,65%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi Index Euro Corp BBB 1-5                           | LU1525418643 | N/D               | Jednostki uczestnictwa | N/D                | Francja           | EUR     | 4 500,00  | 1 023 689,04  | 0,31%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Anwim SA   | PLO335600014 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 1 500,00  | 1 507 479,00  | 0,46%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA  | PLO221800108 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 4 000,00  | 4 005 164,00  | 1,23%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA  | PLATAL00186  | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 1 200,00  | 1 250 403,60  | 0,38%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA  | PLATAL00194  | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 650,00    | 675 990,90    | 0,21%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                              | PL0000500328 | N/D               | Obbligacja             | N/D                | Polska            | PLN     | 23 974,00 | 23 319 893,38 | 7,14%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                                       | PLBIG0000461 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 18,00     | 7 363 464,48  | 2,26%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA  | PLPEKAO00313 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 24,00     | 11 674 778,40 | 3,58%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA  | PLPEKAO00339 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 6,00      | 3 000 000,00  | 0,92%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Fund Advisors                                  | US4642886463 | N/D               | Jednostki uczestnictwa | N/D                | Stany Zjednoczone | USD     | 5 000,00  | 1 084 942,18  | 0,33%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sportelna AS                                       | XS2555412001 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Czechy            | EUR     | 3,00      | 1 468 805,90  | 0,45%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV   | XS2390530330 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Holandia          | EUR     | 600,00    | 2 243 588,61  | 0,69%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV   | XS2390546849 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Holandia          | EUR     | 700,00    | 2 383 752,69  | 0,67%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA   | PLDINPL00045 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 1 817,00  | 1 844 473,04  | 0,56%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMDVL00087 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 800,00    | 626 851,20    | 0,19%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMDVL00103 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 6 200,00  | 6 199 336,60  | 1,90%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                                       | PLECHPS00308 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 133,00    | 1 403 586,24  | 0,43%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA  | PLENEA000096 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 40,00     | 4 087 064,00  | 1,25%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ERSTE BANK HUNGARY ZRT                                   | AT0000A2VCV4 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Węgry             | EUR     | 5,00      | 2 123 035,98  | 0,65%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange   | N/D          | OEM3 Comdty       | N/D                    | Kontrakt terminowy | N/D               | Niemcy  | EUR       | (45,00)       | (24 801 667,30) | -7,60% |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)             | PLO156100011 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 163,00    | -             | 0,00%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Famur SA   | PLFAMUR00053 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 1 754,00  | 1 801 954,36  | 0,55%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghalmco Invest Sp zoo                                    | PLGHLMC00552 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 5 000,00  | 5 039 500,00  | 1,54%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA                                    | PLGTC0000318 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 4 400,00  | 3 046 955,87  | 0,93%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GTC Aurora Luxembourg SA                                 | XS2356039268 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Luksemburg        | EUR     | 1 200,00  | 4 541 174,32  | 1,39%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hawe SA  | N/D          | HWEO815           | N/D                    | Papier komercyjny  | N/D               | Polska  | PLN       | 4 000,00      | -               | 0,00%  |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o.                             | PLO362300017 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 3 000,00  | 3 124 959,00  | 0,96%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                                     | PLKGHM000041 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 3 000,00  | 3 052 920,00  | 0,94%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA   | PLO111400050 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 1 179,00  | 1 121 193,63  | 0,34%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA  | PLO163600011 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 300,00    | 299 661,00    | 0,09%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA  | PLO163600029 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 8 000,00  | 7 999 928,00  | 2,45%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA   | PLLPP000060  | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 3 000,00  | 3 038 397,00  | 0,93%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS2388084480 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Estonia           | EUR     | 200,00    | 821 841,62    | 0,25%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA                                 | PLRHNHP00607 | N/D               | List zastawny          | N/D                | Polska            | PLN     | 100,00    | 10 026 398,00 | 3,07%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA   | XS2388876232 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 15,00     | 5 482 222,18  | 1,68%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D          | BYD0429           | N/D                    | Papier komercyjny  | N/D               | Polska  | PLN       | 77,00         | 3 880 431,32    | 1,19%  |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA   | PLMLPGR00041 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | EUR     | 238,00    | 1 133 240,61  | 0,35%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA   | PLMLPGR00058 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | EUR     | 1 530,00  | 7 203 432,23  | 2,21%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MOL Hungarian Oil and Gas Plc                            | XS1401114811 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Węgry             | EUR     | 1 149,00  | 5 494 346,03  | 1,68%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2435601443 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Czechy            | EUR     | 1 000,00  | 4 157 834,01  | 1,27%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | FXEURPLN17042023N | FX                     | N/D                | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | 256 576,70    | 0,08%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | FXEURPLN17042023N | FX                     | N/D                | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | 1 265,77      | 0,00%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | FXEURPLN24072023N | FX                     | N/D                | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | 397 895,22    | 0,12%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | FXEURPLN24072023N | FX                     | N/D                | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | 25 830,34     | 0,01%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | FXUSDPLN23062023N | FX                     | N/D                | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 41 150,57     | 0,01%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV   | XS2434763483 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Holandia          | EUR     | 1 500,00  | 5 008 832,43  | 1,53%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kreditna Banka Maribor dd                           | XS2430442868 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Slowenia          | EUR     | 7,00      | 3 077 468,38  | 0,94%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB   | XS1429673327 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Szwecja           | EUR     | 1 000,00  | 4 761 166,71  | 1,46%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA   | N/D          | PBG0912           | N/D                    | Papier komercyjny  | N/D               | Polska  | PLN       | 678,00        | -               | 0,00%  |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA   | N/D          | PBG1013           | N/D                    | Papier komercyjny  | N/D               | Polska  | PLN       | 545,00        | -               | 0,00%  |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA                                   | XS2583335943 | N/D               | List zastawny          | N/D                | Polska            | PLN     | 32,00     | 16 194 690,24 | 4,96%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PLPKO000107  | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 12,00     | 5 815 265,52  | 1,78%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS2582358789 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | EUR     | 700,00    | 3 260 047,78  | 1,00%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Leasing SA   | PLO249200398 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 5,00      | 4 976 695,00  | 1,52%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                             | PLPGER000077 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 4 000,00  | 4 075 424,00  | 1,25%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orient SA                         | XS2346125573 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | EUR     | 800,00    | 3 178 491,54  | 0,97%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA                         | PLPZU0000037 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 47,00     | 4 769 043,47  | 1,46%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raffaisen Bank AS  | XS2577033553 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Czechy            | EUR     | 4,00      | 1 891 968,38  | 0,58%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roby SA  | PLO151700013 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 50,00     | 5 163 340,00  | 1,58%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                                    | PLRNSER00201 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 195,00    | 202 273,50    | 0,06%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                                    | PLRNSER00219 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 500,00    | 495 899,50    | 0,15%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000275 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 10,00     | 5 119 881,60  | 1,57%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000325 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | PLN     | 16,00     | 8 004 867,68  | 2,45%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000113213 | N/D               | Obbligacja             | N/D                | Polska            | PLN     | 13 000,00 | 12 532 130,00 | 3,84%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000114569 | N/D               | Obbligacja             | N/D                | Polska            | PLN     | 30 000,00 | 29 835 300,00 | 9,14%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000115028 | N/D               | Obbligacja             | N/D                | Polska            | PLN     | 20 000,00 | 18 974 940,00 | 5,81%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA   | XS2348767836 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | EUR     | 1 831,00  | 6 042 996,89  | 1,85%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS   | SK4000018925 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Slowacja          | EUR     | 10,00     | 3 656 451,12  | 1,12%           |        |
| 7102 | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                                 | XS1577960203 | N/D               | Papier komercyjny      | N/D                | Polska            | EUR     | 2 500,00  | 9 941 438,72  | 3,05%           |        |

|       |                      |  |     |     |   |              |     |                        |     |                   |         |            |                 |        |
|-------|----------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|------------------------|-----|-------------------|---------|------------|-----------------|--------|
| 7102  | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | The Vanguard Group                              | US92206C4096 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 3 500,00   | 1 145 500,59    | 0,35%  |
| 7102  | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 300,00     | 304 743,00      | 0,09%  |
| 7102  | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 100,00     | 102 301,50      | 0,03%  |
| 7102  | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00157 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 500,00     | 501 998,00      | 0,15%  |
| 7102  | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000035 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 12 500,00  | 12 700 725,00   | 3,89%  |
| 7102  | Generall Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA                  | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 5 002,00   | -               | 0,00%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | AUD     | N/D        | 62 939,32       | 0,03%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | EUR     | N/D        | 29 965,93       | 0,02%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | -               | 0,00%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 3 976,91        | 0,00%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 110 600,00      | 0,06%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 217 180,80      | 0,11%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 705 654,20      | 0,37%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 116 080,36      | 0,06%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi Physical Metals PLC                      | FR0013416716 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Irlandia          | USD     | 54 000,00  | 18 247 482,38   | 9,60%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 7 500,00   | 6 778 350,00    | 3,56%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 500,00   | 2 431 790,00    | 1,28%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Inc                                   | IE00B4ND3602 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Irlandia          | USD     | 110 000,00 | 18 195 536,54   | 9,57%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Boerse Stuttgart Securities GmbH                | DE000EWG2LD7 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Niemcy            | EUR     | 31 000,00  | 8 496 412,11    | 4,47%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DB ETC PLC                                      | GB00B5840F36 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Jersey            | USD     | 22 200,00  | 18 202 015,28   | 9,57%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deutsche Boerse Commodities Gm                  | DE000A0S9GB0 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Niemcy            | EUR     | 31 000,00  | 8 484 092,17    | 4,46%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ETFS Metal Securities Australia Ltd             | AU00000GOLD7 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Australia         | AUD     | 106 000,00 | 8 318 678,07    | 4,37%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gold Bullion Securities Limited                 | GB00B00FHZ82 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Jersey            | USD     | 11 400,00  | 8 959 338,32    | 4,71%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hedged Metal Securities Ltd                     | JE00B8DFY052 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Jersey            | EUR     | 170 000,00 | 9 007 070,22    | 4,74%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invesco Investment Management Ltd               | IE00B579F325 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Irlandia          | USD     | 22 200,00  | 18 214 406,03   | 9,58%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXAUDPLN17052023N      | FX  | N/D               | AUD/PLN | 1,00       | 44 847,52       | 0,02%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXAUDUSD17052023N      | FX  | N/D               | AUD/USD | 1,00       | 17 390,40       | 0,01%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXEURPLN17052023N      | FX  | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | 41 364,78       | 0,02%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXEURPLN17052023N      | FX  | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | 301,74          | 0,00%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXEURUSD17052023N      | FX  | N/D               | EUR/USD | 1,00       | 99 069,00       | 0,05%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXUSDPLN17052023N      | FX  | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 740 623,46      | 0,39%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 3 000,00   | 2 936 430,00    | 1,54%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 7 000,00   | 7 077 070,00    | 3,72%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 500,00   | 2 410 025,00    | 1,27%  |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 20 500,00  | 20 387 455,00   | 10,72% |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vantec Investments Ltd                          | IE00BQQP9F84 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 136 500,00 | 20 945 394,83   | 11,02% |
| 15402 | Generall Ziota       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WisdomTree Metal Securities Ltd                 | JE00B1VS3770 | N/D | Inne dłużne            | N/D | Jersey            | USD     | 11 100,00  | 8 857 958,26    | 4,66%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | EUR     | N/D        | 1 858,84        | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | EUR     | N/D        | 1 862 088,12    | 0,64%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | -               | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 72 118,18       | 0,02%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 0,46            | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 212 761,15      | 0,07%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA   | PLAB00000068 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 130,00     | 1 360 179,60    | 0,47%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA   | PLATAL000194 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 1 650,00   | 1 715 976,90    | 0,59%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 20 000,00  | 19 454 320,00   | 6,66%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG0000461 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 6,00       | 2 454 486,16    | 0,84%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKA000289 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 1 000,00   | 1 007 340,00    | 0,35%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKA000297 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 8,00       | 4 012 445,20    | 1,37%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKA000313 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 5,00       | 2 432 245,50    | 0,83%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKA000339 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 5,00       | 2 500 000,00    | 0,86%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sportelna AS                              | XS2555412001 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Czechy            | EUR     | 2,00       | 979 203,94      | 0,34%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV  | XS2390546849 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Holandia          | EUR     | 1 150,00   | 3 567 593,67    | 1,23%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRP00070  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 2 000,00   | 2 066 440,00    | 0,71%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 500,00     | 507 560,00      | 0,17%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLD226400011 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 500,00     | 507 354,50      | 0,17%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMDVL00095 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 800,00     | 616 170,00      | 0,21%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMDVL00103 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 850,00     | 849 905,05      | 0,29%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMDVL00145 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 3 700,00   | 3 771 798,50    | 1,29%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLCPEHS00308 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 50,00      | 527 664,00      | 0,18%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEK SA   | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 50,00      | 5 108 830,00    | 1,75%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ERSTE BANK HUNGARY ZRT                          | AT0000A2VCV4 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Węgry             | EUR     | 4,00       | 1 698 428,77    | 0,58%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EURX Exchange                                   | N/D          | N/D | Kontrakt terminowy     | N/D | Niemcy            | EUR     | (25,00)    | (13 778 698,50) | -4,72% |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)    | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 45,00      | -               | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghalemo Invest Sp zoo                           | PLGLHMC00552 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 4 852,00   | 4 890 330,80    | 1,68%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GTC Aurora Luxembourg SA                        | XS2356039268 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Luksemburg        | EUR     | 700,00     | 2 649 018,26    | 0,91%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o.                    | PLO362300017 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 1 500,00   | 1 562 479,50    | 0,54%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XGHM Polska Medz SA                             | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 3 047,00   | 3 100 749,08    | 1,06%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA                                | PLO111400050 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 100,00     | 95 097,00       | 0,03%  |
| 13876 | SGB Bankowy          | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA   | PLO163600011 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 3 678,00   | 3 673 843,86    | 1,26%  |

|       |             |  |     |     |  |              |         |                   |     |          |         |           |               |        |
|-------|-------------|--|-----|-----|--|--------------|---------|-------------------|-----|----------|---------|-----------|---------------|--------|
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA  | PLO163600029 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 2 000,00  | 1 999 982,00  | 0,69%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA   | PLLP0000060  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 2 500,00  | 2 532 347,50  | 0,87%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS2576365188 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia  | EUR     | 300,00    | 1 429 564,94  | 0,49%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA   | XS2388876232 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 10,00     | 3 654 814,78  | 1,25%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D          | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 15,00     | 755 928,18    | 0,26%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA   | PLMLPGR00041 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 400,00    | 1 904 606,07  | 0,65%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA   | PLMLPGR00058 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 650,00    | 3 060 281,67  | 1,05%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA   | PLMLPGR00090 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 450,00    | 2 138 053,08  | 0,73%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MOL Hungarian Oil and Gas Plc                            | XS1401114811 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Węgry    | EUR     | 1 000,00  | 4 781 850,33  | 1,64%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2435601443 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy   | EUR     | 300,00    | 1 247 350,23  | 0,43%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | FXEURPLN17042023N | FX  | N/D      | EUR/PLN | 1,00      | 30 440,01     | 0,01%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | FXEURPLN17042023N | FX  | N/D      | EUR/PLN | 1,00      | 4 819,68      | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | FXEURPLN24072023N | FX  | N/D      | EUR/PLN | 1,00      | 824 628,23    | 0,28%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV   | XS2434763483 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR     | 1 000,00  | 3 339 221,56  | 1,14%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Kredita Banka Maribor dd                            | XS2430442868 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Slowenia | EUR     | 6,00      | 2 637 830,04  | 0,90%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB   | XS1429673327 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Szwecja  | EUR     | 500,00    | 2 380 583,33  | 0,82%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA                                   | XS2583335943 | N/D     | List zastawny     | N/D | Polska   | PLN     | 6,00      | 3 036 504,42  | 1,04%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PLPKO0000099 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 45,00     | 4 453 027,20  | 1,53%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS2582358789 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 600,00    | 2 794 326,65  | 0,96%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                             | PLPGER000077 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 2 085,00  | 2 124 314,76  | 0,73%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA                          | XS2346125573 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 800,00    | 2 383 868,61  | 0,82%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA                          | PLPZU0000037 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 25,00     | 2 536 725,25  | 0,87%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raffisen Bank AS   | XS2577033553 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy   | EUR     | 4,00      | 1 891 968,38  | 0,65%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA   | PLO151700013 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 10,00     | 1 032 668,00  | 0,35%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA   | PLROBYG00289 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 1 500,00  | 1 608 534,00  | 0,55%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                                    | PLRNSER00201 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 200,00    | 207 460,00    | 0,07%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000226 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 150,00    | 716 604,07    | 0,25%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000275 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 4,00      | 2 047 952,64  | 0,70%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000325 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 13,00     | 6 503 954,99  | 2,23%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000108817 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 1,00      | 1 005,95      | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000110383 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 14 461,00 | 14 310 750,21 | 4,90%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000111738 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 1,00      | 1 023,11      | 0,00%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000111928 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 14 500,00 | 14 192 745,00 | 4,86%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000113130 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 15 001,00 | 15 166 161,01 | 5,19%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000113213 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 26 028,00 | 25 091 252,28 | 8,59%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000114559 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 50 000,00 | 49 725 500,00 | 17,03% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000115028 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 25 000,00 | 23 718 875,00 | 8,12%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA   | XS2348767836 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 500,00    | 1 852 543,49  | 0,63%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS   | SK4000018925 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Slowacja | EUR     | 5,00      | 1 828 225,56  | 0,63%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                                 | XS1577960203 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | EUR     | 1 500,00  | 5 964 863,13  | 2,04%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA  | PLVCTDM00116 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 100,00    | 101 581,00    | 0,03%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA  | PLVCTDM00157 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 150,00    | 150 599,40    | 0,05%  |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.          | PLO309000068 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska   | PLN     | 2 500,00  | 2 494 265,00  | 0,85%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | EUR     | N/D       | 191 499,41    | 0,38%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | EUR     | N/D       | 2 726 137,85  | 5,45%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | HUF     | N/D       | 12,06         | 0,00%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | MXN     | N/D       | 482,16        | 0,00%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | PLN     | N/D       | -             | 0,00%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | PLN     | N/D       | 1 382 423,09  | 2,76%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | RON     | N/D       | 256,83        | 0,00%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | USD     | N/D       | 377,12        | 0,00%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D      | ZAR     | N/D       | 15,89         | 0,00%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                              | PL0000500310 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 4 000,00  | 3 250 868,00  | 6,50%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                              | PL0000500328 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 4 929,00  | 4 794 517,16  | 9,58%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D  | N/D          | N/D     | FXEURPLN17042023N | FX  | N/D      | EUR/PLN | 1,00      | 75 960,07     | 0,15%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA                                | PLPFR0000050 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 1,00      | 769 593,56    | 1,54%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA                                | PLPFR0000092 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 6,00      | 4 900 478,04  | 9,80%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000108817 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 20,00     | 20 119,00     | 0,04%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000108866 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 10 000,00 | 9 157 500,00  | 18,30% |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000109427 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 4 000,00  | 3 556 600,00  | 7,11%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000109765 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 500,00    | 415 891,00    | 0,83%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000110383 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 90,00     | 89 064,90     | 0,18%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000111720 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 100,00    | 95 498,00     | 0,19%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000112728 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 10,00     | 9 076,90      | 0,02%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000112736 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 300,00    | 217 854,00    | 0,44%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000113130 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 1 500,00  | 1 516 515,00  | 3,03%  |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000114559 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 7 000,00  | 6 961 570,00  | 13,92% |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000115192 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 5 000,00  | 5 576 300,00  | 11,15% |
| 17056 | SGB Dłużny  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa  | PL0000115283 | N/D     | Obligacja         | N/D | Polska   | PLN     | 5 000,00  | 4 315 000,00  | 8,63%  |