

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 ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3,62	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,60	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 273,54	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 861,53	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	100 000,00	0,07%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	284 722,21	0,19%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 446 865,56	1,05%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	160,06	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	244,56	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 261,00	3 761 615,00	2,72%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79 206,00	4 103 026,20	2,97%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	44 919,00	1 131 958,80	0,82%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 530,00	254 826,00	0,18%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	PLN	5 043,00	140 195,40	0,10%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450,00	1 166 293,78	0,84%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73 188,00	3 425 198,40	2,48%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 333,00	533 312,00	0,39%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153 825,00	3 568 740,00	2,58%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 593,00	985 624,20	0,71%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 855,00	3 340 029,00	2,41%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	878 458,00	5 007 210,60	3,62%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 527,00	6 225 155,00	4,50%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 037,00	4 361 076,50	3,15%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 380,00	281 800,00	0,19%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 223,00	1 349 782,80	0,98%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 542,00	1 759 064,00	1,27%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	25 990,00	1 631 288,96	1,18%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDALE00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48,00	782,40	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPLAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 802,00	994 335,60	0,72%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 576,00	2 396 815,20	1,73%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344 531,00	1 495 264,54	1,06%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	299 059,00	2 183 130,70	1,58%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 314,00	1 983 781,20	1,43%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 817,00	2 122 876,00	1,53%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSBK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 080,00	4 334 400,00	3,13%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	55 000,00	2 804 538,00	2,03%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 115,00	5 775 665,00	4,17%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 682,00	3 180 348,00	2,30%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 124,00	3 071 429,60	2,22%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 336,00	1 263 576,00	0,91%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	833 622,00	5 676 965,82	4,10%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 706,00	503 201,80	0,36%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 535,00	3 079 845,00	2,23%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	FXEURPLN05102023N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(131 288,21)	-0,09%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	FXUSDPLN05102023N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(33 162,76)	-0,02%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	FXUSDPLN05102023N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	6 083,08	0,00%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 750,00	4 495 500,00	3,25%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 215,00	483 430,00	0,35%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	123 069,00	2 633 676,60	1,90%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 804,00	97 232,96	0,07%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 268,00	2 663 900,00	1,93%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 050,00	4 439 160,00	3,21%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	276 760,00	893 376,00	0,65%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 359,00	3 479 066,80	2,51%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 074,00	2 567 125,00	1,86%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 471,00	1 294 720,50	0,94%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 379,00	1 645 517,00	1,19%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 747,00	2 651 068,20	1,92%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAJRON Polska Energia SA	PLTAJRON00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 281 967,00	4 606 107,43	3,33%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	126 957,00	798 567,38	0,58%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 228,00	1 354 547,20	0,98%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 072,00	2 092 020,80	1,51%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 229,00	2 258 286,00	1,63%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127 490,00	1 027 569,40	0,74%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtulalna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 353,00	3 348 641,20	2,42%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTHCN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 570,00	912 648,00	0,66%	
7120	Generall Akcje Malych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95 238,00	2 923 806,60	2,11%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	125,86	0,00%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 722,16	0,00%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 535,77	0,02%	

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 511 914,78	7,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	790 910,69	1,75%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	500,00	325 673,74	0,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	700,00	456 340,88	1,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American International Group Inc	US0268747849	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 700,00	450 166,49	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 050,00	635 234,21	1,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 300,00	757 994,38	1,68%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AT&T Inc	US00208R1023	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	35 500,00	2 329 967,74	5,16%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051048	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	3 900,00	468 605,31	1,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 000,00	372 735,41	0,83%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	3 700,00	938 384,34	2,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 400,00	774 590,50	1,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	730,00	273 500,40	0,61%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1255231003	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	650,00	812 526,05	1,80%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	8 200,00	1 926 303,59	4,26%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Citigroup	US1729674242	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	5 100,00	916 601,38	2,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Conagra Brands Inc	US2058871029	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 700,00	323 506,37	0,72%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 400,00	667 305,63	1,48%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	5 000,00	591 001,93	1,31%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Commvins Inc	US2310211063	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	200,00	199 660,33	0,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 820,00	860 360,72	1,90%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 150,00	346 233,18	0,77%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 200,00	563 533,99	1,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	410,00	780 088,46	1,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	800,00	443 122,54	0,98%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	700,00	810 334,65	1,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 000,00	241 513,32	0,53%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	700,00	345 520,92	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	22 500,00	1 221 112,67	2,70%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	General Motors Co	US37046V1008	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	10 000,00	1 440 690,09	3,19%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 850,00	605 810,84	1,34%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	900,00	453 797,71	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	720,00	1 018 010,76	2,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	9 200,00	698 295,54	1,55%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	17 000,00	2 640 828,20	5,85%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Business Machines Corp	US4592001014	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 750,00	1 072 870,59	2,38%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE0008405ZM47	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	800,00	452 491,17	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0507541064	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	6 600,00	970 178,27	2,15%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KROGER CO	US5010441013	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 900,00	567 077,82	1,26%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	600,00	456 511,30	1,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lennar Corp	US5260571048	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 200,00	588 493,72	1,30%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	800,00	331 048,47	0,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Marathon Oil Corp	US5658491064	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	3 900,00	455 868,95	1,01%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 700,00	467 326,31	1,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951211038	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	4 600,00	1 367 445,18	3,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	400,00	180 538,53	0,40%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 500,00	416 803,83	0,92%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05102023N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(545 218,80)	-1,21%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11102023N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(567 564,27)	-1,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN12102023N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(502 581,43)	-1,11%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN12102023N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	7 535,23	0,02%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16102023N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(568 652,07)	-1,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	300,00	262 077,13	0,58%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 400,00	680 414,73	1,51%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	300,00	121 849,08	0,27%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 300,00	482 965,46	1,07%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	11 800,00	1 710 326,80	3,79%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 850,00	896 288,83	1,98%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 800,00	212 918,00	0,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	State Street Corp	US8547711031	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 200,00	351 114,13	0,78%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	2 000,00	441 252,31	0,98%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	240,00	466 233,01	1,03%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	900,00	557 307,17	1,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	14 500,00	688 096,66	1,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	6 500,00	1 160 546,62	2,57%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Western Digital Corp	US9581021055	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	USD	1 200,00	239 267,29	0,53%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	492,72	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5,02	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	13,00	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	241,00	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	869,84	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 710,86	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	158 807,88	0,23%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	495,92	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gołwka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	200 948,34	0,29%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	USD	60 000,00	11 822 170,68	17,11%

7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWV588	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	55 000,00	10 754 924,13	15,57%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	95 000,00	12 212 874,53	17,68%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JPM GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED ESG	IE00BF4G6Z54	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	104 500,00	12 213 808,55	17,68%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04102023N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(407 084,01)	-0,59%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11102023N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(401 755,98)	-0,58%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11102023N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(3 112 483,01)	-4,51%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11102023N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	188 027,03	0,27%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11102023N021	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	24 901,01	0,04%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11102023N026	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	12 890,39	0,02%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 600,00	2 590 874,00	3,75%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 480,00	2 419 631,40	3,50%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	50 000,00	11 929 281,00	17,27%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VVM84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	20 000,00	4 614 210,52	6,68%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	USB356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	14 000,00	5 041 497,68	2,53%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 250,00	7 241 357,60	3,64%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16 000,00	7 188 680,64	3,61%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	5 554 762,64	2,79%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 100,00	6 962 326,03	3,50%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382210511	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 500,00	6 957 327,10	3,50%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 100,00	8 034 468,28	4,04%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 800,00	2 414 965,69	1,46%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	2 768 641,92	1,39%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 500,00	3 994 255,38	2,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	9 400,00	1 864 402,42	0,94%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 900,00	5 046 662,66	2,54%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datarad INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 400,00	5 715 718,01	2,88%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	2 234 577,19	1,12%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	31 000,00	2 715 998,04	1,36%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giltab Inc.	US37637K1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	889 190,25	0,45%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	6 886 647,20	3,46%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20 000,00	2 906 984,76	1,46%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	1 796 208,88	0,90%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0623	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	4 725 712,57	2,37%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200,00	3 985 132,61	2,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26 100,00	6 173 481,57	3,10%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32 500,00	5 563 447,42	2,79%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	4 092 661,02	2,06%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23 500,00	6 985 861,24	3,51%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	6 208 797,49	3,12%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 900,00	5 894 087,32	2,96%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	5 431 799,28	2,73%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 000,00	7 603 103,21	3,82%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	5 122 162,34	2,57%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Servionow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100,00	7 571 711,29	3,80%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82500L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	16 000,00	3 853 737,89	1,94%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	59 000,00	2 297 107,59	1,15%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 300,00	3 564 163,28	1,79%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 100,00	4 969 043,68	2,50%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88168R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800,00	3 061 481,74	1,54%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zscaler Inc.	US98989G1022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 800,00	5 303 076,66	2,66%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(318 668,41)	-0,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 489,03)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(17 313,19)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 359,96)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(578,56)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(160,58)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 425,47	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 613,54)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 518,22)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 255,28)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05102023N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 499,31)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04102023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(26 944,95)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04102023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 177 753,85)	-1,09%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04102023N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(35 335,68)	-0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04102023N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	12 672,44	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN06102023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(23 751,92)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN06102023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 451 347,29)	-1,23%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10102023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(2 039 256,23)	-1,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13102023N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 892 034,72)	-0,95%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN13102023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(9 429,16)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 328,33	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	761,68	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	4 252,21	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	16 242,38	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	26 223,37	0,01%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	118 063,54	0,06%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	974 562,19	0,49%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 929 393,96	1,47%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	148,77	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	7 388 834,42	3,71%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 230,99	0,02%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	-	0,00%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	17 613,85	0,05%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	19 647,83	0,06%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	114 013,51	0,32%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 861 633,12	16,64%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	50,00	-	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	USD	400,00	374 916,09	1,06%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0997000251	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Chorwacja	USD	400,00	404 152,00	1,15%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	XS2485248906	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rumunia	USD	250,00	496 396,67	1,41%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	USD	400,00	408 995,78	1,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796Y703	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	1 194 007,20	3,39%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796D242	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29 000,00	2 873 380,90	8,16%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796Z242	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18 000,00	1 776 115,80	5,04%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797V43	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35 000,00	3 457 181,00	9,81%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797GK78	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 500,00	811 456,75	2,30%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CEG24	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	64 000,00	6 372 106,58	18,09%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGH88	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	576 212,97	1,64%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGM73	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52 500,00	4 841 805,37	13,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CJB81	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	50 000,00	4 997 069,27	14,18%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN02112023N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(179 817,39)	-0,18%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25102023N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(122 403,57)	-0,12%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN08122023N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(16 770,86)	-0,02%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20122023N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(9 127,83)	-0,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN31102024N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(5 787,15)	-0,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Rosja	RUB	60 600,00	-	0,00%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3,26	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	101,69	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN06122023N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	121,58	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	426,75	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 438,39	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 835,09	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 555,66	0,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	10,00	10 354,17	0,01%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	386 820,40	0,38%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 019 720,22	1,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797HV25	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	2 158 832,81	2,11%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114021	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 888 700,00	2,82%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0127921221	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Francja	EUR	700 000,00	3 237 521,58	3,16%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0127921254	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Francja	EUR	1 300 000,00	5 986 325,76	5,85%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0127462903	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Francja	EUR	1 300 000,00	6 008 140,90	5,87%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797JB43	N/D	N/D	Bon skarbowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000,00	8 580 176,87	8,38%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	11 000,00	10 961 390,00	10,71%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	11 010,00	11 090 593,20	10,83%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 109 080,00	11,83%
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	19 900,00	20 349 541,00	19,88%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	50,34	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 385,70	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	188,30	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	218,52	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 559,05	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	97 325,22	0,02%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	224 975,40	0,05%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	328 429,09	0,07%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 382 524,54	0,29%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	9 437,14	0,00%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL1BTS00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	8 083,00	5 779 345,00	1,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	45 572,00	1 412 732,00	0,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Irlandia	USD	2 000,00	2 683 957,13	0,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	225 000,00	11 655 000,00	2,44%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	653 017,00	21 050 003,00	4,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	3 430 913,65	0,72%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Hiszpania	PLN	75 000,00	1 890 000,00	0,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	3 024 924,83	0,63%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	100 000,00	4 680 000,00	0,98%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	111 000,00	2 575 200,00	0,54%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 000,00	1 710 000,00	0,36%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	400 000,00	40 380 000,00	8,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	4 412 500,00	0,93%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 683,00	1 165 763,50	0,24%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8 000,00	6 148 659,84	1,29%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	FLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 130,00	746 452,60	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	6 260 000,00	1,31%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	19 833,00	1 244 838,55	0,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	288 912,00	3 491 501,52	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79 785,00	28 323 675,00	5,94%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	24 512,00	3 729 265,29	0,78%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	182 162,00	5 100 536,00	1,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 940,00	12 490 930,00	2,62%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20 000,00	2 906 984,76	0,61%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	105 000,00	5 354 118,00	1,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	80 000,00	7 884 228,48	1,65%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	137 500,00	15 393 125,00	3,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kika dd Novo mesto	SI0031102120	N/D	Akcja	N/D	Slovenia	PLN	1 404,00	712 667,87	0,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 696,00	15 192 144,00	3,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 000,00	3 489 600,00	0,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 635,00	21 255 000,00	4,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 500,00	4 981 415,76	1,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBR0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 682,00	10 152 094,60	2,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	1 379 732,78	0,29%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	288 870,00	1 967 204,70	0,41%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 505,00	2 003 835,00	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN05102023N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(36 866,47)	-0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXUSDPLN05102023N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(78 922,24)	-0,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nauca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 523,00	2 346 318,00	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onix SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 509,00	601 472,52	0,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 000,00	2 241 000,00	0,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	700 000,00	41 090 000,00	8,62%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 180,00	6 320 286,00	1,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	140 036,00	2 834 328,64	0,59%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 225 000,00	42 532 000,00	8,92%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 321,00	1 411 425,00	0,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875 567,00	6 565 001,37	1,38%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	775 000,00	32 061 750,00	6,72%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 684,00	212 572,80	0,04%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	1 045 000,00	0,22%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	16 200 000,00	3,40%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 210,00	1 604 955,00	0,34%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 929 800,00	4,18%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 753 850,00	3,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	650 000,00	2 335 450,00	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 623,00	2 862 652,20	0,60%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	2 008 000,00	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 094,00	1 476 485,80	0,31%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 045 386,54	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	18,99	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 521 493,83	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	25 299 065,43	0,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	130,88	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	329,52	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 873,15	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	83 569,92	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	170 010,81	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	365 023,81	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 458 918,49	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 323,88	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 035 544,48	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	6 129 280,20	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	440,00	4 461 424,00	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 121,00	7 496 490,33	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMMERCIALA ROMANA	AT00000434CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	52,00	25 570 430,05	0,69%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 100,00	25 644 924,35	0,69%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 000,00	22 529 164,00	0,61%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	11 116 365,00	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44 187,00	43 397 245,75	1,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	29 618 571,50	0,80%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	32 920 856,15	0,89%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	118,00	58 578 114,60	1,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00347	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	62,00	31 537 050,82	0,85%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	27 231 356,49	0,73%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2579483319	N/D	Obligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 700,00	17 083 893,15	0,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 800,00	11 467 895,83	0,31%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 500,00	18 219 171,20	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2555412001	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	55,00	27 373 775,94	0,74%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	65,00	30 907 244,05	0,83%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	17,00	7 944 838,62	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stary Zjednoczone	USD	40,00	18 888 028,25	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 900,00	10 183 863,28	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 400,00	17 408 005,03	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50 000,00	51 539 200,00	1,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dewella SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8 000,00	8 192 128,00	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 822,00	3 871 953,54	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	331,00	33 988 480,13	0,92%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEZ3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(190,00)	(101 948 433,00)	-2,75%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXZ3 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	(17 889 707,52)	-0,48%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 807 800,00	0,56%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 720 980,00	0,53%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 650,00	4 390 624,93	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	3 172,00	9 945 348,27	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLO111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 733 739,94	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72,00	34 698 218,10	0,93%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 300,00	7 473 813,00	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 264 520,00	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 000,00	9 867 239,10	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	7 300,00	35 628 574,70	0,96%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS258252681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 962 236,08	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	127,00	48 216 333,82	1,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	48,00	22 700 099,72	0,61%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	4 534 039,11	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	18 655 286,13	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	9 642 919,49	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5 000,00	20 654 352,11	0,56%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 500,00	19 401 005,88	0,52%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 206 937,55	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(297 167,88)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 729,29	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 489 896,96)	-0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 094 294,10)	-0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(41 713,57)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 812,26)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 070 715,55	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	908 233,39	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 161 594,55)	-0,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	14 175,93	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 506 450,80)	-0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 482 253,37)	-0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(149 099,26)	-0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(3 312 232,48)	-0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	1,00	6 314 761,94	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	1,00	2 402 205,41	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	1,00	1 159 831,67	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 500,00	16 364 163,96	0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	31,00	14 300 778,51	0,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	28,00	13 505 723,71	0,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	286,00	23 688 187,40	0,64%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15 805,00	62 954 411,40	1,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 600,00	62 567 732,18	1,69%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	26,00	13 164 390,98	0,35%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31 697,00	32 146 463,46	0,87%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 025 693,00	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	9 200,00	41 624 678,48	1,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	33,00	16 501 600,50	0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750,00	76 276 110,00	2,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2582358789	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 900,00	18 837 180,50	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27 000,00	27 944 190,00	0,75%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19,00	18 177 536,36	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750,00	77 674 455,00	2,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	25,00	12 239 339,77	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLRBYG000271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 718,00	14 198 733,59	0,38%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900,00	943 881,30	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 130 756,00	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	5 000,00	43 382 090,27	1,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	6 600,00	31 516 236,08	0,85%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2571924070	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	905 620,33	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2689948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 000,00	13 719 975,82	0,37%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	51,00	26 684 032,32	0,72%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	6 833 646,56	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 180,00	15 061 444,20	0,41%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	102 919,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140 180,00	137 178 746,20	3,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	299 037,00	301 755 246,33	8,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 174 750,00	0,65%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	498 000,00	496 252 020,00	13,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115628	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	105 000,00	100 440 900,00	2,71%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	44 276 800,00	1,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	501 000,00	492 778 590,00	13,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	7,00	3 235 931,57	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Slowenia	USD	6 300,00	26 731 836,39	0,72%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12 675,00	47 403 220,65	1,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	65,00	24 444 463,77	0,66%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000022505	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	6,00	2 902 230,53	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 300,00	46 529 639,27	1,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 003 895,00	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2010026305	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	1 000,00	4 246 478,09	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267188	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	3 600,00	16 393 440,80	0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	900,00	3 842 022,68	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	EUR	1 000,00	4 476 026,80	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	164,51	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	461 087,05	0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	695 340,00	0,08%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5 721 376,24	0,68%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,86	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	182,18	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	423,68	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 052,43	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	32 385,62	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	60 955,49	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	99 482,02	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	257 174,68	0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	343 627,34	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	513 705,39	0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 448,05	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 251 259,76	0,15%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	10,00	4 917 390,38	0,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 815,00	21 241 551,10	2,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 046,00	27 393 854,20	3,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 235,00	24 143 889,68	2,89%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 274,00	55 268 214,80	6,61%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 400,00	5 898 459,34	0,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Česka sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 903 968,49	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ3 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	39 860 369,36	4,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ3 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	21 249 031,78	2,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549854	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	1 721 473,26	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 140 750,00	0,62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13102023N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(352 082,95)	-0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13102023N031	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 132,76)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13102023N038	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(126 600,93)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102023N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(538 782,91)	-0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 071 121,38)	-0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN10102023N004	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(739 365,09)	-0,09%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07112023N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(68 608,81)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28052024N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 756 865,32)	-0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 100,00	4 000 126,96	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	5 792 913,00	0,69%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	3 983 195,90	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 800,00	12 881 591,91	1,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34,00	3 457 850,32	0,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 502 119,50	0,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 913 424,88	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	14 773 841,67	1,77%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	123,00	12 738 610,62	1,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 419 308,59	0,17%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	Rumunia	XS2330503894	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	1 620 884,64	0,19%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650,00	5 639 671,72	0,67%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 162 780,92	0,86%	
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108886	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	46 975 500,00	5,62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	32 032 350,00	3,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 046,00	6 294 844,42	0,75%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 414,00	29 762 836,26	3,56%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	1 917 525,00	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	36 000,00	31 273 920,00	3,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 000,00	17 709 840,00	2,12%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	64 400,00	62 391 364,00	7,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114599	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	47 500,00	47 333 275,00	5,66%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 996 060,00	0,80%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 500,00	39 295 860,00	4,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	67 500,00	71 795 025,00	8,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90 000,00	88 523 100,00	10,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	2 233 986,05	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 400,00	5 929 457,56	0,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 746 428,65	0,69%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	7 479 798,11	0,89%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 256 412,04	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 176 500,79	0,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGH86	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	12 589 389,25	1,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	16 119 799,54	1,93%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	7 679 937,60	0,92%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000,00	10 308 575,70	1,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	900,00	3 842 022,68	0,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000,00	4 476 026,80	0,54%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	AUD	AUD	N/D	509 247,12	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CZK	CZK	N/D	492,95	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR	N/D	107 768,43	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR	N/D	231 780,00	0,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	EUR	N/D	1 711 016,02	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP	N/D	376,44	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	GBP	N/D	535 149,71	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	HUF	HUF	N/D	0,45	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	MXN	MXN	N/D	185,91	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	56,15	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	3 673,72	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	24 289,53	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	28 160,09	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	PLN	N/D	33 468,87	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	RON	RON	N/D	56 702,96	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD	N/D	5 620,14	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	USD	N/D	1 167 878,40	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	ZAR	ZAR	N/D	96,46	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 757,00	1 971 255,00	0,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	922,00	28 582,00	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	898 585,11	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 434,00	1 835 481,20	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	244 983,00	7 897 027,01	2,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	944 309,65	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	521 532,43	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57 367,00	1 445 648,40	0,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 300 654,31	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 007,00	484 169,40	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600,00	1 555 058,38	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	936 000,00	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 287,00	914 368,00	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	229 839,00	5 332 264,80	1,63%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	983 478,10	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 749,00	11 756 838,65	3,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 900,00	11 687 311,30	3,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	2 106 592,60	0,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	435 833,40	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	538 390,74	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 928,00	10 188 681,60	3,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 861,00	3 284 665,00	1,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 057,00	2 197 266,50	0,67%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470,00	51 700,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	435,00	16 973,70	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 881,00	1 737 901,20	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	990 992,14	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TU23 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	13 286 789,79	4,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TY23 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	7 083 010,59	2,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	900,00	3 873 314,84	1,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015000686	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	8 821,00	553 659,10	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	906 375,00	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 245,00	525 593,50	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 700,00	5 573 500,00	1,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	646,00	98 838,00	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	511 000,00	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 463,00	3 181 405,40	0,97%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	565 561,53	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 512,00	4 954 164,00	1,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracui SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 412,00	536 484,00	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSKO000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 076,00	1 273 680,00	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	30 000,00	1 529 748,00	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	3 711 500,00	1,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 087,00	4 039 939,65	1,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 272,00	3 424 608,00	1,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 293,00	915 002,20	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	383,00	4 979 000,00	1,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	250,00	830 235,96	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 625,00	3 409 462,50	1,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	1 040 447,42	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	108 854,00	741 295,74	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 928,00	321 798,40	0,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 806,00	749 202,00	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	170,47	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(80 064,50)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 320,06)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(360 669,13)	-0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(91 998,16)	-0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(87 545,74)	-0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(15 817,80)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(407 649,00)	-0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	(100 825,67)	-0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 090 944,24	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 332 000,00	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredítna Banka Marbor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slovenia	EUR	4,00	1 849 132,73	0,56%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600,00	2 507 651,36	0,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 409,00	764 924,52	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 931,00	82 646,80	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	270 000,00	2 016 900,00	0,62%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	219 393,00	12 878 369,10	3,93%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 760 341,13	0,84%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 540,00	1 625 958,00	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	EUR	45 654,00	924 036,96	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	425 364,00	14 768 638,08	4,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 835,00	1 629 875,00	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	199 219,00	1 493 744,06	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 607 148,53	0,80%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507,00	88 566,10	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	196 486,00	8 128 625,82	2,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 517,00	2 496 146,40	0,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	39 500 000,00	5 238 775,09	1,60%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	816 288,88	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 671 315,57	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	797 478,99	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 488,00	6 655 680,00	2,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 636,00	289 750,00	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 610,00	944 655,00	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 354,17	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 300,00	6 858 423,00	2,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 321 680,00	2,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 017 064,10	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	49 891,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 700,00	12 323 097,00	3,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 719 290,00	2,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	22 919 270,00	7,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 652 640,00	2,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 194 980,00	2,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 500,00	10 104 485,00	3,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 500,00	24 097 955,00	7,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US85752AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	100,00	446 797,19	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 210 164,84	0,68%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	608 000,00	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	838 822,00	3 013 887,45	0,92%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 330,00	961 917,00	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 117,00	493 988,10	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 764,00	590 233,60	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	4 835 939,82	1,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 604,00	1 019 485,60	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	22 500,00	2 319 429,54	0,71%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	300,00	1 280 674,22	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtalna Polska Holding SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 723,00	373 789,20	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	501 600,00	0,15%

7104	Generali Korona Zrównowazony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 628,00	1 063 079,60	0,32%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	535 609,79	0,07%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 819 631,55	0,37%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 888,63	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	15 462,95	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	286 641,32	0,04%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	566 412,35	0,07%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 594 442,69	1,12%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	344,30	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	436 970,00	0,06%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150,00	1 563 472,50	0,20%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	439,00	4 451 284,40	0,58%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	6 595 132,96	0,86%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arwim SA	PLO335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 518 662,50	0,33%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 061 404,00	0,92%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 349 506,80	0,83%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000194	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 414,00	5 644 652,64	0,74%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 900,00	6 220 139,90	0,81%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	20,00	9 834 780,82	1,29%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 200,00	5 991 746,91	0,78%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 000,00	39 285 080,00	5,14%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 064 747,10	0,66%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000305	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	996 767,24	0,13%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	6 949 945,80	0,91%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000339	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 171 029,84	0,55%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000354	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 712 229,70	1,14%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	1 402 030,36	0,18%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2264194205	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 400,00	6 479 519,39	0,85%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800,00	2 809 341,59	0,37%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	1 978 182,41	0,26%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	9 857 584,40	1,29%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 184 704,00	0,81%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLD112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 680 120,00	1,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 196 050,00	1,99%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 250,00	9 550 976,50	1,25%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLD10680017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 001 608,00	1,05%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLD01700046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 049 011,00	0,40%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	20,00	7 671 378,46	1,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	17,00	7 394 185,02	0,97%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	ND	OE23 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	(26 828 535,00)	-3,51%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500059	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	5 016 945,00	0,66%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 647,00	26 480 667,41	3,46%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Oszczedowani SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMCO0552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 661 975,00	1,26%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMCO0560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 423 269,50	0,71%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 450,00	2 238 698,09	0,29%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Genevia SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 058 089,00	0,40%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 000,00	3 135 355,69	0,41%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HCB0A86	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	15,00	6 280 071,87	0,82%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PL0362300017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 761 222,00	0,88%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM0000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 767 425,00	1,28%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PL0111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	911 246,65	0,12%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13,00	6 294 594,89	0,82%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 190 480,00	1,07%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 284 250,00	1,08%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 300,00	6 413 705,41	0,84%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	600,00	2 928 376,01	0,38%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	62,00	23 538 682,64	3,08%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 837 512,46	0,37%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	1 850 628,21	0,24%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 411 872,57	0,18%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 358 832,68	0,31%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PL0205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 610,00	12 584 009,93	1,65%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 467 001,97	0,85%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN06102023N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 336,15	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN11012024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(260 058,47)	-0,03%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN13102023N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(725 413,91)	-0,09%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN13102023N017	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(55 556,76)	-0,01%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN13102023N020	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(17 683,20)	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN13102023N034	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(15 044,13)	0,00%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN20102023N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 759 926,70)	-0,36%
11164	Generali Oszczednosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN26022024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 107 738,	

1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	5 000,00	18 182 404,42	2,38%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kreditha Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Stowenia	EUR	23,00	10 632 513,10	1,39%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	N00013009282	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	2,00	888 875,64	0,12%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 200,00	14 721 819,32	1,92%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO286100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	5 063 227,30	0,66%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 574 512,50	1,64%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00309	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 993 600,00	1,31%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	2 200,00	9 953 727,48	1,30%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	27,00	13 708 524,78	1,79%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641819639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	15,00	7 500 727,50	0,98%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	13 221 192,40	1,73%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 314 730,00	1,22%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	7 249 615,80	0,95%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	16,00	7 833 177,45	1,02%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110,00	11 406 892,20	1,49%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 097 514,00	0,27%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 065 378,00	0,27%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 665 362,71	0,22%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14,00	7 325 028,48	0,96%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31,00	16 295 618,72	2,13%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 894 700,00	3,91%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	43 046 100,00	5,63%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	68 851 300,00	9,00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A37W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 773 655,63	0,36%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 000,00	11 219 697,23	1,47%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	27,00	10 153 854,17	1,33%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 400,00	22 235 402,88	2,91%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	313 134,00	0,04%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	538 200,00	0,07%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 003 116,00	0,52%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4120015108	N/D	List zastawny	N/D	Słowacja	EUR	16,00	7 280 542,27	0,95%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
1164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	56,42	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	76 876,05	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	231 780,00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 290 260,47	0,67%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,18	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 290,36	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	7 434,76	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	19 801,41	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	76 554,32	0,04%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	228 793,18	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	258 419,52	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	522 536,01	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	10,13	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 838,62	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	268 145,68	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	884,00	632 060,00	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	314 504,79	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185,00	41 480,00	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 231,00	529 965,80	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 202,00	2 682 016,47	1,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	222 190,51	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	270,00	176 017,20	0,09%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 000,00	252 000,00	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	382 545,39	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 318,00	152 895,60	0,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	100,00	259 176,40	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	374 400,00	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 624,00	359 936,00	0,19%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLAPTRP00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 698,00	1 756 193,60	0,92%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	983 478,10	0,51%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	5 797 610,00	3,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 767 651,00	6,65%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	1 685 274,09	0,88%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	281 568,60	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	155 535,10	0,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 269,00	3 358 505,55	1,75%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752,00	1 327 280,00	0,69%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 586,00	1 123 617,00	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	370,00	284 375,52	0,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150,00	16 500,00	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	478,00	18 651,56	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPCTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 712,00	715 142,40	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	950 992,14	0,50%

7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TU23 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	13 286 789,79	6,92%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYZ3 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	7 083 010,59	3,69%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	430 368,31	0,22%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150000R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 118,00	195 704,46	0,10%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	302 125,00	0,16%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 040,00	163 652,00	0,09%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	308 350,00	0,16%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 894,00	1 377 370,00	0,91%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	32 895,00	0,02%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	146 000,00	0,08%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	169 668,46	0,09%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETIY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 339,00	883 070,50	0,46%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 137,00	178 809,00	0,09%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Siatki SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813,00	326 340,00	0,17%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	12 000,00	611 899,20	0,32%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	1 199 100,00	0,62%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 880,00	1 106 066,00	0,58%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	770 868,00	0,40%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 462,00	212 574,80	0,11%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	1 989 000,00	1,04%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100,00	323 094,38	0,17%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 375,00	938 837,50	0,49%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	297 270,69	0,15%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 158,00	259 855,98	0,14%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	107 222,60	0,06%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	717,00	191 439,00	0,10%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13102023N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(58 188,79)	-0,03%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN13102023N037	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(16 596,46)	-0,01%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102023N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(107 273,80)	-0,06%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(147 197,05)	-0,08%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXHUFPLN10102023N002	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(89 564,21)	-0,05%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07112023N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(11 187,01)	-0,01%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28052024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(287 545,03)	-0,15%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 090 944,24	0,57%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	644,00	428 904,00	0,22%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 418,00	230 457,04	0,12%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	970,00	41 516,00	0,02%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	380 215,53	0,20%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	827 559,00	0,43%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 837,00	4 392 931,90	2,29%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2346125673	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	250,00	995 798,97	0,52%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 760 341,13	1,44%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 559,00	422 619,30	0,22%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	17 336,00	350 880,64	0,18%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138 001,00	4 791 394,72	2,50%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 017 014,80	0,53%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 752,00	744 600,00	0,39%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	412 390,00	0,21%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 478,00	2 667 454,86	1,39%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	414 263,76	0,22%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 819,00	856 864,80	0,45%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	867 641,82	0,45%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 193 796,85	0,62%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US794668.3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	398 739,49	0,21%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 650,00	2 034 000,00	1,06%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	562 500,00	0,29%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 980,00	425 290,00	0,22%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 637 060,00	2,94%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 745 630,00	1,43%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	782 357,00	0,41%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	9 204 120,00	4,80%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 867 960,00	2,02%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	7 816 480,00	4,07%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 106 865,00	0,58%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 110 125,00	6,31%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000,00	17 936 820,00	9,35%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 194 980,00	3,75%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 445 410,00	3,88%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 500,00	20 163 595,00	10,51%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US85752AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	100,00	446 797,19	0,23%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	250,00	1 058 831,72	0,55%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 210 164,84	1,15%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	181 800,00	0,09%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	1,00	376 068,66	0,20%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	263 955,00	948 390,32	0,49%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 769,00	235 088,10	0,12%
7119	Generall Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 741,00	280 678,40	0,15%

7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	4 029 949,93	2,10%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 975,00	428 265,00	0,22%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	20 000,00	1 535 987,52	0,80%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	8 500,00	876 228,94	0,46%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	200,00	853 782,84	0,44%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 205,00	522 582,00	0,27%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTRCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 650,00	175 560,00	0,09%
7119	Generall Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 543,00	354 370,10	0,18%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 045,70	0,00%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	100,00	0,00%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	117,01	0,00%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 330,00	0,01%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	140 671,01	0,60%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	17 867,03	0,08%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	46 000,00	4 658 318,69	19,78%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	70 000,00	2 243 991,01	9,53%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	155 000,00	4 681 860,44	19,88%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Act	LU1829218749	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	26 000,00	2 808 246,48	11,93%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(65 759,17)	-0,28%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 152 169,98)	-4,89%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 054,60	0,02%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	790,00	783 830,10	3,33%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	398 596,00	1,69%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	393 436,00	1,67%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS	IE00BYLVH00	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	67 000,00	4 634 863,66	19,68%
13764	Generall Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	16 500,00	2 665 968,33	11,32%

