

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe Identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy Identyfikator 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
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(404 123,58)	-1,35%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(426 502,42)	-1,43%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(19 253,40)	-0,06%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	1 073,42	0,00%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(438 712,39)	-1,47%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc.	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	719 809,93	2,41%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700	431 674,88	1,45%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 450	1 061 547,25	3,56%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750	876 432,92	2,94%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	729 582,13	2,44%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600	847 598,39	2,84%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Electronic Arts Inc.	US2855121099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	483 384,61	1,62%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	725 249,51	2,43%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	100	818 325,44	2,74%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	420	889 736,68	2,98%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600	843 606,98	2,83%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700	1 308 534,32	4,38%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	100	1 227 607,18	4,11%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Visa Inc.	US92826C8394	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800	672 047,96	2,25%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	380	786 500,52	2,63%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700	519 965,88	1,74%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000	615 493,79	2,06%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 060 142,72	3,55%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ABIOMED Inc	US0038541003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	300	379 377,94	1,27%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100	717 282,57	2,40%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 900	903 224,14	3,02%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200	899 804,07	3,01%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000	840 615,41	2,82%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	1 403 161,58	4,70%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	630 967,43	2,11%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	650 309,48	2,18%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 100	820 717,90	2,75%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 700	996 264,36	3,34%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	867 142,79	2,90%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800	979 949,59	3,28%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 600	752 875,91	2,52%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roku Inc	US77543R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400	517 010,02	1,73%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	N/D	3 931 081,69	13,17%	
16064	Generali Akcji Amerykańskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 935,45	0,02%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(42 680,81)	-0,32%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	59,63	0,00%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(121 081,60)	-0,91%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(109 068,86)	-0,82%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1	(34 380,85)	-0,26%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 400	404 383,55	3,05%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BRAIN Biotechnology Research & Information Network AG	DE0005203947	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 500	145 820,79	1,10%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR0000130650	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	430	365 516,65	2,76%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	450	254 487,33	1,92%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Diageo plc	GB0002374006	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	1 200	196 155,44	1,48%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200	529 503,29	4,00%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	280	347 360,12	2,62%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZOOPLUS AG	DE0005117102	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	187	212 204,43	1,60%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	600	237 755,23	1,80%	
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Suisse Group AG	CH0012138530	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	5 700	237 725,53	1,79%	

16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	600	405 725,72	3,06%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 300	393 068,34	2,97%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Software AG	DE000246S401	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	500	83 745,59	0,63%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2 300	348 571,80	2,63%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	300	385 957,46	2,91%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Groep NV	NL0011821202	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	9 300	452 131,12	3,41%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	950	370 298,12	2,80%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	950	396 689,38	3,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CANCOM SE	DE0005419105	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	400	91 602,86	0,69%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	950	323 185,40	2,44%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	500	372 940,51	2,82%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	EUR	1 400	393 944,48	2,97%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	110	301 735,78	2,28%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 100	488 049,70	3,69%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	3 200	225 364,97	1,70%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	750	364 971,39	2,76%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotek SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 500	358 144,06	2,70%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 300	354 415,82	2,68%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	280	674 625,03	5,09%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	160 000	372 123,40	2,81%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	All for One Group SE	DE0005110001	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	750	218 102,04	1,65%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	450	455 183,15	3,44%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	400	260 976,80	1,97%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	300	80 166,48	0,61%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 037 661,70	15,39%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	65 444,23	0,49%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	N/D	1 501,42	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	GBP	N/D	N/D	7 758,19	0,06%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CHF	N/D	N/D	15 310,55	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(48 822,82)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(225 039,61)	-0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(35 597,88)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(114 226,96)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(2 398 479,12)	-0,18%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(362 146,49)	-0,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(3 880,36)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	300	1 399 280,85	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLMCM00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 600	6 687 582,00	0,51%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	23 000	23 103 040,00	1,75%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14	7 093 332,40	0,54%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000	4 773 289,25	0,36%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 511 845,00	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norlisk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	1 000	3 963 655,54	0,30%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 019 844,00	0,30%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	38	19 222 330,02	1,45%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 573 050,00	0,42%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	5 139 830,00	0,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 001 590,00	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	230	23 308 039,00	1,76%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	200	834 888,86	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 024 054,00	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	200	959 325,92	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 000	4 925 181,90	0,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 508 802,50	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	37 000	37 476 930,00	2,84%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	600	2 846 779,76	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 000	4 970 920,50	0,38%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdly	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(16)	(12 771 458,94)	-0,97%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	14 471 250,00	1,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	500	503 367,00	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	20 450 520,00	1,55%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	160	16 050 212,80	1,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500	2 494 829,07	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 280	6 016 072,99	0,46%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19 838	20 325 022,90	1,54%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 432	9 642 833,50	0,73%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500	2 734 053,72	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGE000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 000	14 220 766,00	1,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	3 681 384,00	0,28%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	603 191,40	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 509 333,00	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	15 001 500,00	1,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 700	8 428 892,98	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 176 800,00	0,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300	1 460 414,76	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 033 920,00	0,76%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	600	2 777 865,77	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200	201 520,00	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 500	13 818 762,00	1,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	60	255 436,64	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00079	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	495 324,50	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700	8 492 886,27	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fasing Gr Kapitalowa Fasing SA	PLFSING00036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	969 908,00	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 523 718,00	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27	13 679 433,90	1,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40	20 220 471,60	1,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250	188 489,64	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	500	2 504 704,42	0,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	4 117 616,00	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 041 798,00	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 863 883,03	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 200	2 207 462,40	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	800 017,60	0,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	2 050 333,00	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	36	18 409 314,24	1,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicon SA	PL0221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 643	6 663 865,66	0,50%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 522 410,00	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	32 900	33 188 533,00	2,51%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	700	3 707 818,94	0,28%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	800	4 110 333,52	0,31%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 004 479,00	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	6 015 924,00	0,46%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000	6 016 632,00	0,46%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKO0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	54	5 417 356,68	0,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400	1 872 382,15	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80	7 792 876,80	0,59%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	1 021 172,00	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170	171 079,50	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 200	2 215 182,20	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV500029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	501 077,00	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400	1 964 176,03	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 300	29 594 921,93	2,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800	2 416 624,00	0,18%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18 000	1 811 340,00	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	650	3 161 633,51	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000	2 994 858,00	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 010 340,00	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 057 230,00	0,76%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 009 968,00	0,61%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50 672	51 201 522,40	3,87%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100	493 785,48	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200	201 738,00	0,02%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 357	13 681 842,24	1,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33 291	33 609 594,87	2,54%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 800	83 088 475,19	6,29%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 077 770,00	0,76%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25	12 796 134,00	0,97%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 950	7 006 545,20	0,53%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1 600	6 700 638,05	0,51%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPFRK00169	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 000	2 332 729,48	0,18%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6 950	32 824 075,72	2,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	400	2 020 912,16	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2050982755	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	300	1 302 719,95	0,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 194 235,94	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15	15 643 383,30	1,18%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70 000	70 613 900,00	5,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24	12 063 767,04	0,91%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1143974159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300	1 425 086,14	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	250	1 050 922,73	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	201 483,20	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150	706 626,14	0,05%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	38	19 030 426,22	1,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98	9 949 173,64	0,75%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDP000029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	104	1 050 059,92	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	1 002 161,91	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000	37 508 800,00	2,84%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 050 058,00	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000	9 990 963,00	0,76%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55 000	56 060 400,00	4,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GKHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 800	1 825 884,00	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDEV00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 700	1 700 742,90	0,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300	1 228 854,67	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5	4 813 956,70	0,36%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	470	4 791 772,20	0,36%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 000	20 072 660,00	1,52%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelmaco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500	9 456 271,50	0,72%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK000044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	10	213 702,50	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00177	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	504 989,00	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6	3 034 616,28	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	700	3 401 774,05	0,26%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	48 200	48 545 594,00	3,67%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	2 001 283,60	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400	6 540 861,54	0,49%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851172	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	200	1 596 615,13	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	800	3 915 623,91	0,30%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500	7 179 819,38	0,54%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500026	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190	1 901 392,70	0,14%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	1 300	5 997 600,30	0,45%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 849 720,73	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 022 073,64	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	4 203,69	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	20 236,70	0,20%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	33 926,98	0,33%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	290,56	0,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	105	19 445,83	0,19%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRK0000507	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	183 551,00	1,80%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	108 985,68	1,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Gazprom OAO	XS1521039054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	213 526,52	2,09%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	566	569 631,71	5,57%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Capital Park SA	PLCPFRK00169	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 800	280 309,96	2,74%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Echo Investment SA	PLCHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	66 173,81	0,65%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 432	1 432 592,85	14,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	219 112,93	2,14%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	106 870,36	1,05%

8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	EUR	200	211 367,59	2,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100	106 665,25	1,04%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Rumunia	XS1129788524	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	110 962,01	1,09%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CESKA EXPORTNI BANKA AS	XS1082830255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300	299 375,70	2,93%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	219 457,90	2,15%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9	195 707,08	1,91%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Wegry	XS2161992138	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	EUR	100	106 391,70	1,04%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	PLBIG000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	107 859,36	1,06%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	760	167 045,72	1,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	140 469,59	1,37%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	625	640 273,20	6,26%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	190	192 060,55	1,89%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP000090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2	217 793,07	2,13%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	300	307 273,52	3,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	172	37 037,45	0,36%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400	432 016,06	4,23%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMO00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700	149 513,53	1,46%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wegry	EUR	100	104 372,07	1,02%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	100 252,00	0,98%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	400	87 065,64	0,85%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150	32 198,13	0,31%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300	304 029,05	2,97%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	21 784,47	0,21%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200	203 619,21	1,99%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGEPO00077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	174 369,72	1,71%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8	171 772,94	1,68%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1143974159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	203 861,86	1,99%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	348	74 784,79	0,73%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	400	403 202,08	3,94%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	109 273,00	1,07%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	65 823,61	0,64%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	219 661,98	2,15%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	38 927,76	0,38%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	573 581,56	5,61%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(47 065,92)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(11 592,85)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(176 727,66)	-0,05%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(34 621,48)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(18 723,69)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(3 232,25)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(163 502,27)	-0,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(60 256,31)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(52 490,62)	-0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(16 351,48)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(120 735,41)	-0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(279 321,15)	-0,07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(4 159,73)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1	745 486,10	0,20%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	17 000	2 099 397,52	0,56%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 642 600,00	1,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	550	1 824 698,29	0,49%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	1 535 536,08	0,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 881 190,21	0,50%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	38 659	40 025 982,24	10,69%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	200	1 051 695,63	0,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	2 098 564,54	0,56%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	TYM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4	2 078 030,50	0,55%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 588	2 650 940,16	0,71%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	940 011,40	0,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933626	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	300	1 418 403,50	0,38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 194 235,94	0,32%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079846635	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	300	1 173 592,94	0,31%

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5	4 813 956,70	1,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	922 707,75	0,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(11)	(8 780 378,02)	-2,34%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	6 500	834 137,43	0,22%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005898	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 200	1 996 015,25	0,53%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	1 948 219,20	0,52%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT220921118	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	18 000	821 013,11	0,22%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 457	51 949 443,49	13,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123710	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	12 000	531 176,96	0,14%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 900	14 079 171,00	3,76%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	13 434 360,00	3,59%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2258400162	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300	1 401 876,35	0,37%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	300	1 388 932,88	0,37%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	1 533 789,00	0,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	500	2 157 186,13	0,58%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 000	33 268 320,00	8,88%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 400	29 019 404,00	7,75%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 336 021,98	0,62%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 865	26 091 836,05	6,97%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	29 500	30 068 760,00	8,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851172	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100	798 307,58	0,21%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	400	1 798 112,54	0,48%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	3 859 000,00	1,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12	142 800,00	0,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 937 032,21	0,52%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	600	2 504 666,53	0,67%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400	1 980 472,30	0,53%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT270923711	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	40 000	1 540 497,50	0,41%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 500	2 883 513,80	0,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	450	2 383 597,90	0,64%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	20 500	2 603 662,33	0,70%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 863 883,03	0,50%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	450	1 693 410,60	0,45%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 243	3 241 332,38	0,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	1 000	4 774 184,31	1,27%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	600	2 378 193,33	0,63%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	300	1 468 358,98	0,39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	745 381,65	0,20%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	943 584,97	0,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	128 329,29	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	2,22	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	818 892,84	0,22%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	94,93	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	275,55	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	70 351,04	0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(1 639,86)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(1 707,72)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(49 642,78)	-0,09%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(136 594,42)	-0,26%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(18 964,82)	-0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1	(8 571,39)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(18 944,50)	-0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	(16 523,65)	-0,03%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(45 195,63)	-0,09%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(6 114,96)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1	(12 935,49)	-0,02%

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	(3 530,53)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(11 659,83)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	1 687,80	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	594,75	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(117 507,91)	-0,22%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1218289103	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	200	1 005 677,26	1,91%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	3 000 000	744 779,20	1,42%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS1796266754	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	100	472 108,71	0,90%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000B2	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	60 000	1 485 710,40	2,83%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2290957146	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	USD	200	762 825,98	1,45%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	100	178 900,92	0,34%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	N/D	WNM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(3)	(2 157 010,54)	-4,10%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	4	188 393,33	0,36%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JU4L3	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	2 000	108 512,25	0,21%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1097534751	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Luksemburg	BRL	100	339 116,02	0,65%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Ghany	XS2325747637	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Ghana	USD	200	766 453,03	1,46%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500	5 548 235,00	10,55%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000	10 763 280,00	20,47%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXF1	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	70 000	4 012 512,00	7,63%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	200	958 178,70	1,82%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300	1 261 107,29	2,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	640	3 357 703,27	6,39%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	300	1 526 751,61	2,90%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807306300	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	100	503 646,92	0,96%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tajlandia	TH0623031602	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Tajlandia	THB	4 000	565 914,54	1,08%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US9001238646	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	200	752 415,66	1,43%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT131130T14	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	53 000	1 896 254,67	3,61%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR	200	926 044,01	1,76%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	1 000	33 910,77	0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Ghany	XS2325747397	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Ghana	USD	300	1 179 377,04	2,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO000078	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	50 000	1 137 537,97	2,16%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	154 490,30	0,29%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 062 309,78	2,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	78 530,69	0,15%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	22 530,39	0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 426 074,76	4,61%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 410,30	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	421,75	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	737 848,26	1,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	124,33	0,00%

19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	46,75	0,00%	
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	8 471,78	0,02%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(77 562,81)	-0,01%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(233 854,61)	-0,03%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(628 800,65)	-0,07%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(207 728,87)	-0,02%	
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	The Vanguard Group	US922206C4096	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 145 644,50	0,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auchan Holding SA	FR00113510179	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Francja	EUR	15	7 804 241,78	0,90%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PL0335600014	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000	3 005 550,00	0,35%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	25 000	25 179 250,00	2,91%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	6 000	5 928 060,00	0,68%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	60	6 176 424,00	0,71%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	9 300	9 168 684,00	1,06%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV000029	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	6 000	6 012 924,00	0,69%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	13 505	13 806 877,27	1,59%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	8 000	8 039 688,00	0,93%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	48	24 595 636,44	2,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	10	5 089 733,10	0,59%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	22 736	23 294 168,80	2,69%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	6 000	6 000 132,00	0,69%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	5 000	5 023 690,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	1 200	1 206 382,80	0,14%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	18	8 964 862,20	1,04%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	2 000	1 507 917,14	0,17%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	6 500	6 509 704,50	0,75%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	600	6 117 156,00	0,71%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	4 000	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	16 177	16 077 657,04	1,86%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	1 000	10 279 660,00	1,19%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGR0000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	15 000	15 236 535,00	1,76%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНА0000096	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	255	25 841 521,50	2,98%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	30	15 079 708,80	1,74%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	2 500	2 508 802,50	0,29%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Rosja	EUR	500	2 314 888,17	0,27%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700036	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	2 700	2 709 158,40	0,31%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	15 000	15 131 550,00	1,75%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00607	N/D	N/D	List zastawny	N/D	N/D	Polska	PLN	126	12 564 020,70	1,45%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	6 460	5 575 496,80	0,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	135	13 508 664,30	1,56%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fasing Gr Kapitalowa Fasing SA	PLFSING000036	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000	2 909 724,00	0,34%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	14 500	13 345 017,00	1,54%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	63 000	64 214 640,00	7,42%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	N/D	List zastawny	N/D	N/D	Polska	PLN	12 000	12 053 760,00	1,39%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642886463	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000	1 084 741,84	0,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200063	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	6 000	5 997 942,00	0,69%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	27 000	27 570 564,00	3,18%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	14 000	14 340 480,00	1,66%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	33	16 693 076,07	1,93%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM0000033	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	17 000	17 244 460,00	1,99%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	50	5 125 832,50	0,59%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archiwum SA	PL0221800025	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	9 414	9 443 569,37	1,09%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	26	27 115 197,72	3,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Repsol International Finance B.V.	XS2241090088	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Holandia	EUR	10	4 689 222,57	0,54%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	3 000	3 062 697,00	0,35%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	7 000	7 008 722,00	0,81%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	N/D	List zastawny	N/D	N/D	Polska	PLN	9 000	9 032 697,00	1,04%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHMC00529	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	17 000	16 921 749,00	1,95%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	500	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	3 950	3 951 394,35	0,46%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	17 000	17 126 072,00	1,98%



7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	47	23 852 055,38	2,75%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31	15 852 465,04	1,83%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	6 094 872,00	0,70%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	5 008 265,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 541	14 809 863,09	1,71%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 002 185,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WA663	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500	2 048 091,11	0,24%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 530	7 148 227,25	0,83%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	700	3 321 243,05	0,38%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	160	10 474 087,23	1,21%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00177	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 049 890,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	160	16 243 548,80	1,88%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 600	12 697 990,20	1,47%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDP00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	174	1 756 831,02	0,20%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PeKabex SA	PLPKBEX00098	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 016 128,00	0,35%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800	2 827 496,00	0,33%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	11	5 560 629,69	0,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500	3 521 777,00	0,41%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 300	3 343 797,00	0,39%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norlisk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	1 400	5 549 117,77	0,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKM0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	80	8 025 713,60	0,93%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	1 200	5 536 246,40	0,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	800	5 725 025,20	0,66%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 007 950,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28	14 186 079,60	1,64%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi	LU1525418643	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Francja	EUR	4 500	1 103 931,86	0,13%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 025 850,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	3 018 612,00	0,35%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU00000337	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	309	31 596 053,40	3,65%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL000087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	1 994 232,00	0,23%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 937 538,00	0,22%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 983,29	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 675,36	0,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	10 793,18	0,01%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	AUD/USD	1	(10 962,32)	-0,01%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	4 042,18	0,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(123 386,00)	-0,09%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(2 543,39)	0,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	1 207,80	0,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(853,92)	0,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	AUD/PLN	1	4 988,07	0,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco EMEA ETFs	IE00B579F325	N/D	Inne dluzne	N/D	Wielka Brytania	USD	17 700	11 585 269,00	8,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Investments Ltd	IE00B0QP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	90 000	12 335 466,78	8,52%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Metal Securities Ltd	JE00B1V53770	N/D	Inne dluzne	N/D	Jersey	USD	8 900	5 700 004,93	3,94%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 109 050,00	3,53%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	IE00B6R52036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	100 000	5 648 283,60	3,90%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lyxor Intl Asset Management	LU0488317701	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Francja	USD	5 232	547 879,04	0,38%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hedged Metal Securities Ltd	DE000A1RX996	N/D	Inne dluzne	N/D	Jersey	EUR	119 000	5 695 492,44	3,93%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DB ETC PLC	GB00B5840F36	N/D	Inne dluzne	N/D	Jersey	USD	17 650	11 580 903,65	8,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000	14 269 920,00	9,86%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities Limited	GB00B00FH282	N/D	Inne dluzne	N/D	Jersey	USD	9 000	5 677 099,97	3,92%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	IE00B4ND3602	N/D	Inne dluzne	N/D	Irlandia	USD	87 750	11 584 920,85	8,00%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETFS Metal Securities Australia Ltd	AU00000GOLD7	N/D	Inne dluzne	N/D	Australia	AUD	9 050	5 650 926,14	3,90%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi	FR0013416716	N/D	Inne dluzne	N/D	Francja	USD	42 900	11 566 282,85	7,99%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500	3 530 695,00	2,44%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	314 245,32	0,22%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	154 970,35	0,11%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 306 600,83	0,90%
15402	Generali Zlota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	194 572,15	0,13%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(78 572,85)	-0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(334 011,12)	-0,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(247 694,81)	-0,06%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(51 845,66)	-0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	3 700	3 710 256,40	0,94%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 020 258,00	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	3 045 665,40	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	13 461	13 589 821,77	3,44%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 004 961,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	3 540 955,53	0,90%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	971 453,46	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	250	1 789 070,38	0,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	2 003 306,00	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70	7 093 751,00	1,80%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5	2 556 849,20	0,65%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obbligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	1 027 583,38	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norisk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	400	1 585 462,21	0,40%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 503 732,50	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	774	790 175,83	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 010 340,00	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS201292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	300	1 384 061,61	0,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	400	1 909 673,68	0,48%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4	2 047 381,44	0,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	2 006 176,60	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8	4 071 786,48	1,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	500	2 386 644,63	0,60%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 900	3 956 082,00	1,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 083 430,00	1,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	603 191,40	0,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	250	188 489,64	0,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obbligacja	N/D	Węgry	EUR	500	2 479 086,15	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obbligacja	N/D	Węgry	EUR	500	2 462 590,92	0,62%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	13 000	13 250 640,00	3,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6	3 015 941,76	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	2 005 308,00	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1143974159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	950 057,43	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130	1 325 383,80	0,34%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 010 899,00	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	500	2 093 949,39	0,53%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBISO0055	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	197 176,00	0,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obbligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	501 080,95	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	2 055 932,00	0,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2	1 003 690,66	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	1 025 166,50	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	507 470,00	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	100	486 804,92	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 055 208,00	2,04%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 022 800,00	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	981 945,68	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1999193403	N/D	Obbligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	1 029 044,29	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 007 777,00	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	12 000	12 253 584,00	3,10%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	1 500 962,70	0,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLMCO00420	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350	1 367 914,50	0,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	M/LP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 336 021,98	0,59%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00259	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 018 025,00	1,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900010	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	3 010 176,00	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	35	3 511 249,70	0,89%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	200	948 926,61	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 018 490,00	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 034 760,00	1,02%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	875	881 489,00	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 510 101,00	0,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100	495 801,58	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	43	4 396 861,80	1,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS17113462668	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	546 810,76	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3	1 502 402,07	0,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6	3 039 999,60	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	150	729 607,71	0,18%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000	20 175 400,00	5,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 000 022,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	498 047,90	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 024 320,00	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volksswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 003 738,00	0,76%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 615	967 557,45	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	190	895 059,78	0,23%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500	2 345 101,27	0,59%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHMHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50	5 015 691,50	1,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500	2 484 647,50	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6	3 044 943,24	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank InKaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	600	517 848,00	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	31 080	31 352 571,60	7,94%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9	4 549 606,11	1,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFRF0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6	6 257 353,32	1,58%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 003 521,00	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000	9 057 150,00	2,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 273	4 317 652,85	1,09%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	7	3 540 385,66	0,90%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 100	5 195 177,45	1,32%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 048 108,00	1,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300	2 356 465,00	0,60%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGE0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 047 307,00	0,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	3 546 519,90	0,90%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCC000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	1 380 519,00	0,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 071 700,00	2,55%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 900	5 439 524,30	1,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000	4 467 122,32	1,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200063	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 000	6 997 599,00	1,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	300 646,20	0,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 946	1 989 498,94	0,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	200	999 163,10	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300	6 106 888,67	1,55%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 900	4 925 823,00	1,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	500 795,00	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 009 476,00	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	804 977,60	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 449 600,00	2,65%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112165	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 000 500,00	1,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurestream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	200	1 001 881,78	0,25%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL01013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 350	1 350 589,95	0,34%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toyota Leasing Polska sp. z o.o.	PL0338400016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	75	7 502 327,25	1,90%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 700	1 714 410,90	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	100	493 785,48	0,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	373 810,41	0,09%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	47,02	0,00%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	46 845,18	0,01%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(29 562,31)	-0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	(1 264,15)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(236 148,71)	-0,19%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(4 283,00)	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(26 782,45)	-0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(17 310,74)	-0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(49 642,78)	-0,04%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(2 217,15)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(2 504,10)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(241 448,15)	-0,20%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(40 622,07)	-0,03%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(30 134,94)	-0,02%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1	(11 316,48)	-0,01%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(4 924,50)	0,00%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(58 088,65)	-0,05%	
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	20	20 983,00	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rosja	RUB	50 400	2 889 008,64	2,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Ukraina	USD	200	958 178,70	0,78%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Czechy	CZK	400	715 603,68	0,58%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	100	107 168,00	0,09%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Egipt	EUR	300	1 526 751,61	1,24%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 200	1 786 848,93	1,46%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	EUR	150	749 372,33	0,61%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	200	203 162,40	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A100EG3	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rosja	RUB	2 000	110 567,10	0,09%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELFYLK4	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rumunia	RON	460	2 413 349,22	1,97%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Oman	USD	300	1 261 107,29	1,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2290957146	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Bahrajn	USD	300	1 144 238,98	0,93%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Węgry	HUF	8 000	987 951,77	0,81%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGS000078	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Meksyk	MXN	60 000	1 362 789,23	1,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807306300	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Egipt	EUR	200	1 007 293,83	0,82%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	40	41 798,40	0,03%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	10	10 196,50	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rumunia	EUR	300	1 477 407,70	1,20%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rumunia	EUR	200	1 093 912,45	0,89%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Węgry	HUF	2 000	256 657,67	0,21%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Niemcy	EUR	(5)	(3 991 080,92)	-3,25%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	500	512 160,00	0,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	10	10 174,40	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	5 000	5 176 800,00	4,22%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Rosja	USD	200	792 731,12	0,65%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109817	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	120	121 254,00	0,10%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	200	201 555,40	0,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	90	90 861,30	0,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kolumbia	US1953258M66	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Kolumbia	USD	300	1 432 751,94	1,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	2	1 925 582,68	1,57%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JU4L3	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Rosja	RUB	3 000	162 768,38	0,13%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV500029	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	200	200 430,80	0,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Węgry	HUF	19 000	2 413 150,45	1,97%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Czarnogóra	EUR	100	449 528,11	0,37%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Rosja	EUR	200	925 955,24	0,75%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT131130T14	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Turcja	TRY	53 000	1 896 254,67	1,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Włochy	IT0005425233	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Włochy	EUR	100	471 396,75	0,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	N/D	G M1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Wielka Brytania	GBP	(2)	(1 395 298,72)	-1,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	IKM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Niemcy	EUR	4	2 783 317,57	2,27%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	USM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(11)	(6 747 027,79)	-5,50%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	EUR	100	471 084,10	0,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	EUR	120	510 873,27	0,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	200	201 964,00	0,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	10	10 052,70	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	200	172 616,00	0,14%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	25 500	24 951 240,00	20,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	2	2 080 353,86	1,70%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	21 000	21 184 250,00	17,27%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Rosja	EUR	100	461 353,86	0,38%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	10	10 128,90	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DB31	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Turcja	USD	400	1 494 221,09	1,22%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(4)	(2 876 014,05)	-2,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Polska	PLN	200	197 176,00	0,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	N/D	Słowacja	EUR	100	500 940,86	0,41%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	1 019 280,00	0,83%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MG00000B2	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	20 000	495 236,80	0,40%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	722 544,00	0,59%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	69 924,47	0,06%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	491 767,72	0,40%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	888 544,11	0,72%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	2,47	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 884 942,16	1,54%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	6 973,77	0,01%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	133 773,44	0,11%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	294,91	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	115,05	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	7,52	0,00%