

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
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synteetik SA	PLSNKT00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79 967	2 407 006,70	1,71%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mercator Medical SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60	20 820,00	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 540	4 124 380,00	2,93%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91 332	4 566 600,00	3,24%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 567	2 627 876,90	1,87%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 938	3 656 862,00	2,60%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 246	1 693 035,00	1,20%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 990	4 586 940,00	3,26%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000	1 132 200,00	0,80%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recycling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	304 944	3 933 777,60	2,79%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 772	4 329 000,00	3,07%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 401	2 210 752,80	1,57%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rywu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 042	3 656 436,00	2,60%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	971 104	4 030 081,60	2,86%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLPO00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 710	2 571 285,00	1,83%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	137 255	4 717 035,00	3,35%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	777	20 046,60	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 394	1 383 578,00	0,98%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 360	4 439 280,00	3,15%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000	1 519 749,50	1,08%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000	1 749 909,98	1,24%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polish Energy Partners SA	PLPSEP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 790	1 958 410,00	1,39%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	800	1 927 500,00	1,37%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 971	1 639 992,00	1,16%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125 870	2 555 161,00	1,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadela SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 636	1 141 094,36	0,81%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	170	7 191,00	0,01%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 121	2 103 779,60	1,49%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 666	2 503 611,20	1,78%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 740	6 014 400,00	4,27%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 633	2 080 070,00	1,48%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	632 361	6 133 901,70	4,36%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 475	1 029 355,00	0,73%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huawei INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	32 727	1 384 352,10	0,98%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	645 938	2 444 229,39	1,74%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalexport Autostrady SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 625	6 467,50	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 453	2 724 051,80	1,93%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80 406	3 288 605,40	2,34%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 926	5 790 894,00	4,11%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPLAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 026	4 058 018,00	2,88%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASBISc Enterprises PLC	CY1000031710	N/D	Akcja	N/D	Cypr	PLN	18 010	320 217,80	0,23%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145 584	3 930 768,00	2,79%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	118 703	5 863 928,20	4,17%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEM Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 053	7 797 454,00	5,54%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSX0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 075	2 280 200,00	1,62%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 500	1 449 000,00	1,03%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	8 242 170,71	5,85%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 299,03	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	476,47	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 989,47	0,00%	
7120	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	1,64	0,00%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	7 000	885 409,62	4,07%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregil Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEERGL91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	110 000	795 992,12	3,66%	
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Richter Gedeon NYRT	HU0000123096	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	10 000	1 166 532,60	5,37%	

7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HU0000073507	N/D	Akcja	N/D	Wegry	HUF	106 016	552 818,74	2,54%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 000	951 000,00	4,37%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCF Group SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000	229 590,00	1,06%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	150 000	333 599,70	1,53%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 890	751 410,00	3,46%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 000	847 440,00	3,90%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 000	850 980,00	3,91%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	10 000	611 208,78	2,81%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	US3682872078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	40 000	946 510,66	4,35%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polys	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	2 200	803 478,68	3,70%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	8 000	451 438,40	2,08%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	US55315J1025	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	5 000	618 548,84	2,85%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yandex NV	NL0009805522	N/D	Akcja	N/D	Rosja	USD	3 000	762 493,37	3,51%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW9103	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	150 000	517 826,40	2,38%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CZEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcja	N/D	Czechy	PLN	5 000	490 325,00	2,26%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Wegry	HUF	3 000	507 355,20	2,33%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSOGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 216	629 888,00	2,90%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	4 000	511 661,70	2,35%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcja	N/D	Austria	EUR	8 700	1 172 550,12	5,39%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAASEL91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	100 000	708 929,00	3,26%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 800	469 080,00	2,16%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegra.eu SA	LI2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	8 000	444 560,00	2,05%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 000	1 125 300,00	5,18%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	3 000	962 460,41	4,43%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRAT0AS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30 000	470 880,60	2,17%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 000	552 000,00	2,54%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	9 545	319 552,47	1,47%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huugee INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	10 000	423 000,00	1,95%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	11 370,40	0,05%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	224 808,76	1,03%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	16 800,43	0,08%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	56,18	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,99	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	592 110,82	2,72%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 001,42	0,00%
7112	Generali Akcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	39,92	0,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL9108	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	18 000	165 676,00	0,94%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS	TRAKLBM091C0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	67 500	89 303,72	0,50%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAI5CTR91N2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	145 400	332 332,64	1,88%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAO7OSN91H6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	6 409	587 467,27	3,32%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBK91N6	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	177 000	393 647,65	2,22%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi	TRASASAW91E4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	21 982	470 324,76	2,66%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arcelik AS	TRAAARCL91H5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	53 000	840 936,80	4,75%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	ASJ1 Index	Kontrakt terminowy	N/D	Turcja	TRY	100	683 914,95	3,86%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW9103	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	191 911	662 510,55	3,74%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	13 140	428 691,97	2,42%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54 989	206 520,21	1,17%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	249 680	680 789,97	3,84%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAV Havalimanlari Holding AS	TRETAVH00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30 000	290 210,40	1,64%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEERGL91G3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	190 706	1 380 004,30	7,79%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVFKB00019	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	200 200	328 474,55	1,85%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Diskuvi Sanayi AS	TREULKR00015	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	30 781	307 399,14	1,74%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKHO00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	27 000	189 746,39	1,07%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKAL00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	8 757	494 155,76	2,79%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAASEL91H2	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	97 740	692 907,20	3,91%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRAT0AS091H3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	15 991	250 995,06	1,42%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	39 588	1 325 347,65	7,48%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3 779	48 742,45	0,28%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	54 850	389 367,75	2,20%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	301 200	955 526,28	5,40%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTI00012	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	32 200	534 423,40	3,02%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 600	1 783 376,00	10,07%

13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETLK00013	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	139 100	447 217,07	2,53%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	10 980	468 604,44	2,65%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	524 575,00	2,96%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBORG91A4	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	3 426	30 022,78	0,17%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91Q5	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	35 550	144 977,17	0,82%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcja	N/D	Turcja	TRY	145 680	353 697,05	2,00%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 505 855,72	8,50%
13764	Generali Akcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	403 006,37	2,28%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	3 591,98	0,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	501,92	0,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 637	111 545,10	0,12%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEM Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 549	3 392 382,00	3,75%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US670666G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000	2 118 420,67	2,34%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 647	779 557,50	0,86%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 402 149,84	1,55%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000	1 085 535,36	1,20%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	14 545	615 253,50	0,68%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 000	609 000,00	0,67%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000	1 845 886,22	2,04%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100	812 500,00	0,90%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 323	1 860 880,00	2,05%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 984	694 809,60	0,77%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 575	869 400,00	0,96%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 890	2 103 030,00	2,32%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	595 762	3 582 912,67	3,96%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 712	1 129 731,20	1,25%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 377	717 866,00	0,79%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 436	5 408 527,20	5,97%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIGO SYSTEM SA	PLWIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 893	2 169 750,00	2,40%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 913	1 714 241,70	1,89%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGWP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	205	9 389,00	0,01%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 443	1 793 550,60	1,98%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 847	3 237 715,14	3,57%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 739	4 883 383,40	5,39%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000	1 380 000,00	1,52%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US576360Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	706 331,99	0,78%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 349	1 608 647,54	1,78%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 297	2 342 578,50	2,59%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 919	403 703,30	0,45%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 000	1 352 419,06	1,49%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 000	842 465,73	0,93%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	517 243	2 146 558,45	2,37%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DATAWALK SA	PLPLAB00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 375	1 616 375,00	1,78%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	236	51 589,60	0,06%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	178 196	6 076 483,60	6,71%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	315 399	3 059 370,30	3,38%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 052	2 216 444,00	2,45%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 184	974 304,00	1,08%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	79 140	4 397 809,80	4,86%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 000	1 976 000,00	2,18%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 918	1 395 900,00	1,54%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	273 648	3 530 059,20	3,90%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	258 283	8 453 602,59	9,33%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 122 528,94	1,24%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 444,14	0,00%
7116	Generali Akcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 539,74	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(39 636,94)	-0,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(215 192,09)	-0,16%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(82 103,46)	-0,06%

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(101 749,92)	-0,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(55 322,07)	-0,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(1 237 049,26)	-0,91%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(189 850,39)	-0,14%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(1 204 661,85)	-0,89%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(1 363 806,17)	-1,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(60 673,32)	-0,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(131 678,27)	-0,10%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(956 232,99)	-0,70%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(302 882,99)	-0,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500	3 233 633,68	2,38%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000	4 796 828,40	3,53%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000	3 345 162,91	2,46%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 350	3 574 147,18	2,63%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3 800	2 834 347,86	2,09%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	18 000	2 578 637,20	1,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500	6 460 601,78	4,76%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 300	3 869 520,93	2,85%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	3 500	2 795 928,04	2,06%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPAM Systems, Inc.	US29414B1044	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	2 046 079,42	1,51%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 500	4 374 774,95	3,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	9 000	2 721 242,38	2,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000	1 953 963,65	1,44%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500	2 997 878,88	2,21%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	2 638 636,51	1,94%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	350	4 296 625,13	3,17%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 950	6 249 340,97	4,60%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500	3 782 769,35	2,79%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400	4 115 940,63	3,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	12 500	2 106 164,33	1,55%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	2 453 762,22	1,81%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VARONIS SYSTEMS INC	US9222801022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 000	1 833 269,26	1,35%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 700	4 095 937,67	3,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Texas Instruments Inc	US8825081040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900	1 424 689,78	1,05%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900	1 661 698,33	1,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	100 000	4 050 919,60	2,98%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 700	4 587 112,97	3,38%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 600	3 322 293,67	2,45%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3 700	2 501 975,26	1,84%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 950	5 563 930,14	4,10%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 500	2 683 585,45	1,98%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	2 342 760,67	1,73%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RingCentral Inc	US76680R2067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 800	3 309 232,33	2,44%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 100	2 023 333,17	1,49%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 000	2 573 049,71	1,90%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Splunk INC	US8486371045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500	1 881 356,57	1,39%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US60937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 122 110,54	1,56%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	669 175,42	0,49%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	6 000	2 812 155,53	2,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	631 422,43	0,47%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	11 478,88	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	37 296,12	0,03%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	4 348,84	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	51 832,82	0,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	168,06	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	121 466,07	0,33%

11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	63 476,90	0,17%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100	259 090,13	0,71%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	255 417,13	0,70%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300	332 365,67	0,91%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750	189 926,79	0,52%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA09	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	250	545 914,03	1,50%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA43	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	125	265 774,38	0,73%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Egipt	XS1558077845	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200	207 983,67	0,57%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	512 031,97	1,40%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0997000251	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	400	462 062,67	1,27%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Serbia	XS0680231908	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	USD	800	826 290,22	2,26%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9128282377	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	1 099 985,51	3,01%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127964827	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	999 949,00	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	115 495,85	0,32%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Obligacja	N/D	Azerbejdżan	USD	800	869 698,67	2,38%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0680582435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Kazachstan	USD	200	210 986,83	0,58%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127963560	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	999 971,00	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CBF77	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000	540 957,42	1,48%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miasto Poznań	N/D	POZ1226Y	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	257 992,74	0,71%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50	-	0,00%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US44545AJ57	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	400	922 251,56	2,53%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Lukoil	XS1514045886	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	300	337 778,33	0,93%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Globe Trade Centre SA	PLGT00000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	231 965,43	0,64%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Alifor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	386 513,14	1,06%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MMC Norlisk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	700	699 304,08	1,92%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	308	77 744,69	0,21%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400	412 983,22	1,13%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	1 300	1 372 181,78	3,76%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powsezchny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	515 438,06	1,41%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	255 878,06	0,70%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMDWL00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	484	121 636,29	0,33%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	XS0971721450	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	USD	2	437 378,33	1,20%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	253 380,87	0,69%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	258 012,58	0,71%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150	378 687,24	1,04%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	252 203,30	0,69%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127963H06	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 000	1 699 959,20	4,66%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127963I18	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000	3 998 384,00	10,95%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1	127 695,76	0,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3	386 659,33	1,06%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	RU000AAJXTS9	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	USD	2	443 224,56	1,21%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200	209 560,78	0,57%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127964W63	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	999 826,00	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	800	883 983,78	2,42%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796D308	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20 000	1 999 060,00	5,48%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	181 616,80	0,50%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Kazachstan	XS1120709669	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	USD	400	446 427,22	1,22%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	254 001,67	0,70%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 200	303 804,82	0,83%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127964L09	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	999 916,00	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127965G05	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000	1 499 641,50	4,11%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Egipt	XS2297220423	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	200	194 241,22	0,53%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	129 085,59	0,35%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	258 229,16	0,71%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0908769887	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	USD	800	898 631,12	2,46%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500	380 225,96	1,04%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Oman	XS1944412664	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300	315 983,87	0,87%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796C565	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	999 950,00	2,74%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	200 705,11	0,55%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	600	152 506,85	0,42%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300	75 639,15	0,21%
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2	256 564,84	0,70%

11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	198 719,05	0,54%	
11100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 926 984,50	5,28%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(170 705,09)	-0,04%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	39 085,74	0,01%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	16 049	577 764,00	0,14%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	118 093	8 148 417,00	2,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	996 508	33 980 922,80	8,36%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	266 047	7 183 269,00	1,77%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	N/D	Francja	EUR	8 000	5 409 676,24	1,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	N/D	Hiszpania	PLN	72 980	2 335 360,00	0,57%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	23 305	13 050 800,00	3,21%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	37 246	6 495 702,40	1,60%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	15 000	1 485 000,00	0,37%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	2 825 327,96	0,69%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000	6 360 856,32	1,56%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	N/D	Niemcy	EUR	20 000	3 369 862,93	0,83%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933V1055	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	3 058 622,84	0,75%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	845 707	2 192 072,54	0,54%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNG00014	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	2 367 828	14 240 117,59	3,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	34 016	7 551 552,00	1,86%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIO0000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	353 994	1 339 513,30	0,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	3 862	266 478,00	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	341 496	1 741 629,60	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	41 073	5 166 983,40	1,27%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	22 454	3 323 192,00	0,82%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	14 037	7 678 239,00	1,89%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEM Square Games SA	PLTSOGM00016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	24 244	12 558 392,00	3,09%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 000 000	32 730 000,00	8,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	114 714	711 226,80	0,17%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	34 344	7 507 598,40	1,85%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 230	9 993 750,00	2,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	19 303	10 655 256,00	2,62%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	100 000	4 070 000,00	1,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	53 659	1 234 157,00	0,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	60 000	2 605 200,00	0,64%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	285 000	20 126 700,00	4,95%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	272 210	8 046 527,60	1,98%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	8 293	272 010,40	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	50 000	1 155 000,00	0,28%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	55 000	10 477 500,00	2,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000	4 206 449,52	1,03%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GE Money Bank AS	C20008040318	N/D	Akcja	N/D	N/D	Czechy	CZK	100 000	1 478 107,00	0,36%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	56 182	2 376 498,60	0,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	81 110	4 671 936,00	1,15%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	744 914	5 063 925,37	1,25%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRXK0000010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	32 358	5 927 985,60	1,46%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	17 500	5 355 000,00	1,32%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	123 814	23 549 422,80	5,79%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	N/D	Luksemburg	PLN	294 000	16 337 580,00	4,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450V1038	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	1 926 983,97	0,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcja	N/D	N/D	Czechy	PLN	30 000	2 941 950,00	0,72%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	219 761	13 946 033,06	3,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	103 213	3 756 953,20	0,92%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	98 269	4 500 720,20	1,11%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	56 382	394 674,00	0,10%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	48 740	1 805 817,00	0,44%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	N/D	Akcja	N/D	N/D	Francja	EUR	2 000	5 295 032,86	1,30%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	80 000	20 848 000,00	5,13%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 889 480,85	0,71%	
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 156 975,77	0,53%	

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	4 550 816,88	1,12%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	434,18	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 432 202,15)	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(299 809,89)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(3 462 147,90)	-0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(591 332,93)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(2 878 137,05)	-0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(339 319,22)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(1 250 459,16)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(142 773,58)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 841 487,31)	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(425 225,34)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(26 757,39)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(4 629 002,14)	-0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(412 783,09)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(402 132,03)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(2 041 241,81)	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(613 628,10)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(438 320,55)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 462 521,87)	-0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(4 951 962,92)	-0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(888 061,56)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 298 958,11)	-0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(4 899 245,52)	-0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	3 200	14 925 662,58	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000	8 037 904,00	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	25 000	123 954 308,30	1,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDM0000087	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500	5 484 138,00	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	N/D	EFL0821	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	20 021 420,00	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	1 800	8 425 719,64	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700036	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 300	6 321 369,60	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPH00267	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	28 000	28 101 724,00	0,31%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807305328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	1 000	4 902 468,99	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011191	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000	27 224 750,00	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 800	9 248 250,42	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	401 000	404 516 770,00	4,48%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404280	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	400 000	52 243 799,88	0,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54	54 284,58	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 150	31 643 111,94	0,35%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000166	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	81 827	8 260 435,65	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	CHF	640	13 629 957,36	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	148	75 328 049,88	0,83%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 570	16 139 066,20	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 700	5 781 966,00	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	188 800	190 455 776,00	2,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCD000318	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 300	14 081 293,80	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AH91	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	1 000	8 705 810,41	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 200	6 356 261,04	0,07%

7107	Generali Korona Dochodowy	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	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190	19 012 194,20	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	20 700	82 047 669,77	0,91%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	2 700	11 837 117,37	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953916290	N/D	Obligacja	N/D	Uzbekistan	USD	1 000	4 220 962,13	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US4454545AJ57	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	2 100	19 210 407,65	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155	79 262 325,20	0,88%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	1 200	4 988 720,06	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	124 037	125 348 071,09	1,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(80)	(63 857 294,72)	-0,71%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	310	30 197 397,60	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	410	42 205 564,00	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200	2 012 408,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 326	135 586 947,60	1,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900	91 369 962,00	1,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 250	125 392 287,50	1,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	1 000	4 910 440,02	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 000	12 059 532,00	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadosłowska Energetyka AS	XS1782806357	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	340	1 741 431,73	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000	4 700 057,02	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	31 675	149 597 496,27	1,66%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 600	8 083 648,63	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Obligacja	N/D	Azerbejdżan	USD	1 800	7 763 886,97	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	700	3 507 566,64	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 350	23 538 845,50	0,26%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	206 900	210 352 333,40	2,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PL0221800025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 800	10 833 922,80	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 750	21 060 005,00	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 345	12 388 466,75	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	8 500	40 685 642,93	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2308620793	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 000	4 535 803,58	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGLHLM000529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	58 700	58 429 803,90	0,65%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98	6 415 378,43	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 076 040,00	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 700	67 924 818,12	0,75%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000	996 639,00	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	398 600	593 531 652,52	6,57%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	122	61 713 796,38	0,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500	7 798 417,72	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	22 250	104 521 748,16	1,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	255 000	273 278 400,00	3,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Leasing SA	PL0243200089	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85 000	85 016 405,00	0,94%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	26 861	112 491 149,27	1,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SGB Bank SA	N/D	SGB1121	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	1 009 475,00	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000	14 295 848,00	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00177	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500	3 534 923,00	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	107 500	110 114 400,00	1,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	287	145 649 784,98	1,61%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1722898431	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500	7 180 639,07	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	138	69 366 660,48	0,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	46 000	46 725 374,00	0,52%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	3 300	16 051 369,98	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	20	10 036 906,60	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	8 400	41 371 527,76	0,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 750	6 752 949,75	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00263	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11 000	11 156 695,00	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	103	10 333 106,26	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700	7 136 682,00	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32 800	33 043 244,80	0,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	106 800	107 537 026,80	1,19%



7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	275 760	278 641 692,00	3,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	550	2 715 820,07	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	264	133 523 116,32	1,48%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	8 700	42 279 191,75	0,47%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 950	1 965 865,20	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV000029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500	6 514 001,00	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	18 749	93 199 788,20	1,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS1401114811	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	14 100	70 805 815,26	0,78%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1887498282	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	400	1 982 546,52	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	227	114 751 176,33	1,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	86 500	88 623 575,00	0,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50	25 333 330,00	0,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	XS0919504562	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	2 500	10 703 225,90	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	56	28 044 838,64	0,31%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 175	885 901,32	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90	93 860 299,80	1,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	1 200	6 310 173,89	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370 000	373 541 100,00	4,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSERO0201	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500	6 635 843,50	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	190 000	24 131 504,49	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500026	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	190	1 901 392,70	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000011278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	237 000	240 054 930,00	2,66%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 900	10 936 972,80	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V.	XS2288097483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 000	18 978 531,66	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	1 500	6 305 536,39	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 012 460,00	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	22 047	105 256 441,79	1,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1143974159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	9 385	44 581 445,48	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 600	5 601 976,80	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	39 800	39 978 304,00	0,44%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35 000	35 354 515,00	0,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	1 100	5 023 608,18	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00581	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	900	90 373 995,00	1,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	58 500	59 807 650,50	0,66%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	200	1 006 662,22	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	14 900	12 859 892,00	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2168038417	N/D	Obligacja	N/D	Litwa	EUR	2 600	12 471 237,29	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2176895469	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	1 500	6 376 487,00	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	188 000	189 347 960,00	2,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	13 500	66 076 153,21	0,73%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88 000	88 668 800,00	0,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 820	7 748 244,61	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 251	10 557 645,88	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	106	54 255 608,16	0,60%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSERO0185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 031 736,00	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	2 800	13 365 210,01	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Development Bank of Kazakhstan JSC	XS0660582435	N/D	Papier komercyjny	N/D	Kazachstan	USD	2 800	11 720 114,52	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMCO0446	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25 000	25 289 350,00	0,28%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 192	2 290 552,32	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000182	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 138	115 074,56	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000402749	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	100 000	15 366 482,18	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	3 300	16 531 049,11	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	425 000	433 194 000,00	4,80%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00079	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500	5 448 569,50	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPWO000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25 115	2 527 322,45	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 800	11 469 310,14	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 200	13 236 590,40	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	48 500	48 777 565,50	0,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AB80	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	250	1 037 251,89	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHPO0184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 000	4 026 936,00	0,04%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	400	8 548 100,20	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000	4 710 840,96	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznan	N/D	POZ1226Y	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19 000	19 448 628,00	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 400	3 419 179,40	0,04%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLR0BYG00255	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24 000	24 186 648,00	0,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	133	67 383 878,10	0,75%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS1907130246	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	2 850	13 809 677,74	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EPF_0521	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 050	10 504 882,50	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 055	208 252 261,50	2,31%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	14 941 437,00	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000	18 688 175,82	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30 000	31 060 800,00	0,34%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 700	13 143 732,70	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 000	12 017 916,00	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	5 900	27 315 680,25	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	20 000	92 270 773,56	1,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	37 602 424,26	0,42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	9 473 464,76	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,73	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 088 385,27	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	86 422,54	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(236 845,72)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(330 397,90)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(59 329,79)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1	(142 821,02)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(57 964,25)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(251 386,84)	-0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(380 808,80)	-0,03%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1	(135 314,09)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(1 780 032,97)	-0,12%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(173 020,84)	-0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(51 694,73)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	2 413	11 520 106,73	0,78%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851685	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	300	2 323 786,30	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1 200	5 873 435,84	0,40%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	82 000	10 126 505,64	0,68%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	2 250	10 275 562,20	0,69%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	2 000	88 529,49	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 465	25 553 150,35	1,72%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	CHF	160	3 407 489,35	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	52 760	56 541 836,80	3,81%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	1 450	7 680 482,07	0,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	3 009 642,60	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 100	7 814 475,00	0,53%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17	16 367 452,78	1,10%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 025 850,00	0,34%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	79	940 100,00	0,06%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	1 050	4 427 512,13	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	59 255	66 870 452,60	4,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS2050933899	N/D	Obligacja	N/D	Kazachstan	EUR	500	2 332 134,78	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2079842642	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD	700	2 786 550,54	0,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44 365	44 754 081,05	3,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	107 510	105 196 534,80	7,09%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2181690665	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	200	1 051 695,63	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	90	8 766 986,40	0,59%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	3 582 917,52	0,24%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106 690	107 625 671,30	7,26%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 200	5 327 660,00	0,36%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	1 000	3 963 655,54	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Panpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700	3 350 582,39	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 350	4 418 595,15	0,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 005 544,00	0,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	900	4 166 798,70	0,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	2 000	9 941 841,01	0,67%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	181 550	183 287 485,00	12,36%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000	4 958 015,90	0,33%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 359	10 634 402,59	0,72%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	2 386 539,40	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	4 060 887,20	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	9 840	17 603 850,52	1,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2178857285	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 400	7 193 083,67	0,49%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000	16 792 950,00	1,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	1 500	6 742 921,98	0,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	10 117 015,80	0,68%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Papier komercyjny	N/D	Francja	CHF	200	4 274 050,08	0,29%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	550	2 372 904,76	0,16%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000	25 322 250,00	1,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0004040411	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	115 000	14 605 910,62	0,99%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 184 900,00	0,69%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	1 000	4 613 538,69	0,31%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(69)	(55 076 916,70)	-3,71%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	30 000	3 849 865,06	0,26%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14	7 080 771,32	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	450	2 125 299,85	0,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 525	3 567 395,18	0,24%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 400	7 069 120,00	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992511	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	550	2 790 475,24	0,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	64 280	65 519 318,40	4,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czech Gas Networks Investments S.a.r.l.	XS2193733503	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	400	1 947 219,67	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900010	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 600	3 612 211,20	0,24%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2027596530	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400	1 937 032,21	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600	2 821 785,37	0,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 700	8 428 892,98	0,57%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41 520	42 988 147,20	2,90%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26	27 115 197,72	1,83%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	66 765	68 221 144,65	4,60%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851172	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	400	3 193 230,30	0,22%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2262211076	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 200	5 591 649,07	0,38%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	24 050	26 470 632,50	1,79%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	210	21 473 046,00	1,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	400	1 870 569,86	0,13%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Obligacja	N/D	Uzbekistan	USD	500	2 184 902,21	0,15%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40 270	40 690 821,50	2,74%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 679 678,91	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 013 760,13	0,14%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	11 632,36	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	2,21	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 190 641,96	0,08%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	402,64	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	42 498,54	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	5 162,05	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(24 219,39)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(51 460,46)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(14 477,37)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(67 122,80)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(44 700,32)	-0,01%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	(3 823,15)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(62 009,63)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(2 222,26)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	GBP/PLN	1	(15 273,55)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(941,56)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(49 642,78)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(387 308,32)	-0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(216 935,64)	-0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(6 690,49)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	AUD/PLN	1	(43 592,32)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(2 942,83)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	(4 982,82)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	MXN/PLN	1	2 070,92	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(30 134,94)	-0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(80 633,80)	-0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1807306300	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	200	1 007 293,83	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBI00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462	289 332,21	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 677	840 196,00	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETYO00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 200	4 032 000,00	1,10%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507	153 642,93	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20	20 899,20	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 250	5 305 492,50	1,44%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	600	2 954 815,41	0,80%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000AQJXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	140 200	8 036 488,33	2,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	200	831 453,35	0,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 196 806,20	2,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT131130T14	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	67 500	2 415 041,33	0,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288905370	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300	1 261 107,29	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielka Brytania	N/D	G M1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Wielka Brytania	GBP	(4)	(2 790 597,44)	-0,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 928	4 938 315,36	1,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 411	11 730 933,84	3,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	224 428	2 895 121,20	0,79%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 259	1 306 345,95	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 566	2 713 002,80	0,74%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 101	278 323,00	0,08%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	500	1 371 526,29	0,37%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 196,50	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149 219	1 014 390,76	0,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3	3 120 530,79	0,85%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 000	928 000,00	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912828Z263	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000	878 461,32	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	650 000	1 684 800,00	0,46%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1218289103	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	EUR	100	502 838,64	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	IKM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	8	5 566 635,14	1,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS1980255936	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	EUR	600	3 053 503,27	0,83%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	409 751	13 411 150,23	3,64%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 004	6 477 762,00	1,76%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 000	2 494 900,00	0,68%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 300	12 359 038,42	3,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1 250	3 011 718,88	0,82%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 300	1 878 614,40	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 729	2 586 763,00	0,70%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60	62 949,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50	54 449,50	0,01%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000	7 247 520,00	1,97%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	100	500 940,86	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	200	958 178,70	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT080323T10	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	13 000	508 638,78	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123BG46	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	400	1 504 831,33	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	11 146,10	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	1 500	192 493,25	0,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(1)	(798 216,18)	-0,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MXOMG0000078	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	150 000	3 409 014,53	0,93%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 087	8 004 947,40	2,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACAS000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 339	1 286 339,60	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 358	9 996 094,80	2,71%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US670666G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900	1 906 578,60	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400	2 092 004,39	0,57%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	2 171 070,72	0,59%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35 000	1 417 821,86	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 200	27 593 136,00	7,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	860	1 538 547,91	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	132 757	3 924 296,92	1,07%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 562	3 622 224,00	0,98%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	298 820	10 189 762,00	2,77%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 000	2 647 516,43	0,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEM Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 464	6 456 352,00	1,75%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	600	2 697 168,76	0,73%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	596 634,86	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	925 955,24	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12	11 553 496,08	3,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	922 707,75	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huuge INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	67 513	2 855 799,90	0,78%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MXOMG0000082	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	50 000	1 238 092,00	0,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 054 202	6 339 970,83	1,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	667	5 419 375,00	1,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 867	1 197 604,80	0,33%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 524	3 617 665,20	0,98%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOT0S00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 738	726 763,96	0,20%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30	30 287,10	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83	91 677,65	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200 000	1 317 000,00	0,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 305	1 820 950,00	0,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90	101 566,80	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400	1 176 861,58	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norlisk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	300	1 189 096,66	0,32%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	1 093 912,45	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DB31	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	400	1 494 221,09	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	468 095,54	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 928	4 945 310,88	1,34%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 300	1 927 800,00	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	47	559 300,00	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 643	2 528 367,00	0,69%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 902	1 957 374,00	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRI00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	487 500	4 728 750,00	1,28%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7	715 768,20	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	642	3 122 721,07	0,85%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20	20 348,80	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125	1 534 508,98	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400	403 508,00	0,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500	1 924 900,98	0,52%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 038 560,00	0,55%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000	20 175 480,00	5,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57 367	1 835 744,00	0,50%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	112 466	6 249 735,62	1,70%

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kolumbia	US195325BM66	N/D	Obligacja	N/D	Kolumbia	USD	300	1 432 751,94	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	300	1 573 923,40	0,43%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	XS2314020806	N/D	Obligacja	N/D	Peru	EUR	200	922 939,74	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	N/D	WNM1 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(27)	(19 413 094,84)	-5,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadele SA	PLDADDEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 728	671 251,28	0,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 488	3 167 076,80	0,86%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169 991	1 886 900,10	0,51%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 500	2 525 000,00	0,69%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Australia	AU0000101792	N/D	Obligacja	N/D	Australia	AUD	250	696 953,41	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	13 500	1 714 606,90	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	471 546,90	0,13%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 439 208,87	0,39%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	1 056 571,72	0,29%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,14	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 634 112,71	0,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	3 711,54	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	203 123,81	0,06%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	438,56	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	77,65	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	127,79	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	736,76	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(24 219,39)	-0,03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(1 415,54)	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	110 638,82	0,14%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	38 538,98	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(40 675,96)	-0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1	51 986,49	0,06%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(69 253,08)	-0,08%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(9 604,30)	-0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(1 359,29)	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CZK/PLN	1	119 969,89	0,15%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(17 310,74)	-0,02%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(29 956,14)	-0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(31 393,25)	-0,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(71 383,31)	-0,09%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1	(45 182,05)	-0,06%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005037	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	2 330	3 845 451,35	4,70%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS1902171757	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	USD	600	2 874 536,09	3,52%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS22270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	200	899 056,27	1,10%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXFM1	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	120 600	6 912 984,97	8,46%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	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	0,60%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000	4 077 120,00	4,99%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB	350	1 755 330,27	2,15%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005888	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	1 000	1 663 346,05	2,04%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	5 000	641 644,17	0,79%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 104,50	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 087,70	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Asian Development Bank	XS2170190875	N/D	Obligacja	N/D	Filipiny	TRY	32	1 507 146,70	1,84%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	XS2134628069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	USD	200	792 731,12	0,97%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 500	9 295 560,00	11,37%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TR1131130T14	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	86 500	3 094 830,74	3,79%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2308620793	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	100	453 580,38	0,55%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TR1270923111	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	3 000	115 537,31	0,14%

7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1892127470	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	546 956,25	0,67%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	600	3 147 846,80	3,85%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eustream AS	XS2190979489	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	100	500 940,86	0,61%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT080323T10	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	3 000	117 378,18	0,14%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	11 146,10	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 491,50	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2	2 080 353,86	2,55%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD	400	1 662 906,70	2,03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	596 634,86	0,73%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1	962 791,34	1,18%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	100	461 353,86	0,56%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	11 285,20	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	XS2022388586	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100	486 405,16	0,60%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	12 000	406 929,26	0,50%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000	1 234 939,71	1,51%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123BG46	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	200	752 415,66	0,92%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2309428113	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100	468 095,54	0,57%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 087 740,00	12,34%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	ND	USM1 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	(2)	(1 226 732,33)	-1,50%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 052,70	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 716,80	0,01%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	44 709	5 678 397,02	6,95%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	100	489 452,99	0,60%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109813142	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	100	492 469,23	0,60%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0135900028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	1 002 772,00	1,23%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	925 955,24	1,13%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	ND	RXM1 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(3)	(2 394 648,55)	-2,93%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	134 708,68	0,16%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	233 254,78	0,29%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	27 188,85	0,03%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	5,64	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	785 595,74	0,96%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	43 341,06	0,05%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3,34	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	15,21	0,00%
7118	Generali Obligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	163 238,13	0,20%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ND	ND	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(5 807,39)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT0000318	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	9 203 460,00	0,73%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	153 000	155 949 840,00	12,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PL0212700036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 900	5 920 012,80	0,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDM000103	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 200	6 202 709,40	0,49%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHH000490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	19 000	19 085 120,00	1,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 200	7 253 395,20	0,57%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK0000107	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	32	16 187 225,28	1,28%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	455	46 109 381,50	3,65%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000066	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100 000	10 439 180,00	0,83%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000	10 051 700,00	0,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00177	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500	3 534 923,00	0,28%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 000	3 029 460,00	0,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000	2 031 736,00	0,16%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	28 100	28 568 876,60	2,26%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 250	5 328 435,00	0,42%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500	5 097 630,00	0,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVD00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	279	2 816 987,67	0,22%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000081	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 674	20 547 040,97	1,63%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20	10 227 396,80	0,81%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00073	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	6 009 540,00	0,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 300	13 300 292,60	1,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPH000077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	37 500	37 825 875,00	3,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Anwim SA	PL0335600014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 009 250,00	0,40%

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 184 900,00	0,81%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000	13 832 140,00	1,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40	20 230 775,20	1,60%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 520	10 877 547,88	0,86%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	20 358 932,40	1,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 400	5 523 712,00	0,44%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000	20 287 600,00	1,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGFW000074	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	47 000	4 729 610,00	0,37%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 840	4 913 606,72	0,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	920	4 333 973,67	0,34%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 024 805,00	0,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	228	22 734 894,60	1,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00087	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000	997 116,00	0,08%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 245 500,00	0,81%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 158 120,00	0,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	19 921 916,00	1,58%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10	10 428 922,20	0,83%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000	20 175 400,00	1,60%
11164	Generali Oszczędnościowy	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	1,59%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000	19 717 600,00	1,56%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17 419	17 808 366,91	1,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	120	60 661 414,80	4,81%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000	10 081 360,00	0,80%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 100	11 307 626,00	0,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	33 000	33 520 377,00	2,66%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55	27 865 513,50	2,21%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00095	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 100	3 116 488,90	0,25%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00446	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 900	4 956 712,60	0,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000152	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 007 465,00	0,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 000	56 535 920,00	4,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000208	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	150	15 048 213,00	1,19%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 500	15 428 653,50	1,22%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 800	2 800 988,40	0,22%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	2 618 521,81	0,21%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powsteczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	223	22 802 329,80	1,81%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29 223	29 933 703,36	2,37%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000	6 012 924,00	0,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40	4 117 616,00	0,33%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000	5 052 245,00	0,40%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110	11 276 831,50	0,89%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15 000	15 071 070,00	1,19%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PL0212700010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 700	7 747 909,40	0,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 250	942 448,21	0,07%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000019	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40 000	40 049 840,00	3,17%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	410	41 624 093,80	3,30%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	60	30 710 721,60	2,43%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPFRK00169	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	7 000	3 265 821,27	0,26%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950	9 504 417,50	0,75%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	68 996 996,26	5,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 077,85	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(5 796,43)	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(147 786,98)	-0,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	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%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1	(50 113,52)	-0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(6 753,68)	0,00%



7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1	(48 319,44)	-0,03%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(37 809,95)	-0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	1 015 221,80	0,55%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200	811 451,44	0,44%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ukraina	XS2010033343	N/D	Obligacja	N/D	Ukraina	EUR	200	862 874,44	0,46%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US02931351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30	368 282,15	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 700	9 801 365,00	5,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 000	1 242 000,00	0,67%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404611	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	5 000	635 039,59	0,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 740	11 487 355,20	6,17%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Huugue INC	US44853H1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	PLN	19 200	812 160,00	0,44%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXM1 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(9)	(7 183 945,66)	-3,86%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 993	592 917,00	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	350	843 281,29	0,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000	11 105 270,00	5,97%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 000	777 100,00	0,42%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEM Square Games SA	PLTSDGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 887	2 013 466,00	1,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2161992198	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	300	1 487 451,72	0,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150 000	388 800,00	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 314	1 098 746,44	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 951	928 527,30	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 133	1 713 751,00	0,92%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000	990 000,00	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9	920 273,40	0,49%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2109812508	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	200	940 595,11	0,51%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500	420 307,71	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	200	423 684,13	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	344	240 112,00	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2201851172	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	150	1 197 461,36	0,64%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 025 850,00	2,70%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005888	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	600	998 007,63	0,54%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Czeska	CZ0001005243	N/D	Obligacja	N/D	Czechy	CZK	500	894 504,60	0,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 269	1 713 876,78	0,92%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGN0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398	186 922,03	0,10%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	962	142 376,00	0,08%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000	370 500,00	0,20%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	200	548 610,52	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	133 001	4 353 122,73	2,34%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 154	470 864,40	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 044	258 567,60	0,14%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 371	298 271,80	0,16%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 699	937 848,00	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US77586TAD81	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	50	444 783,16	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752	594 080,00	0,32%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2170186923	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR	200	1 059 376,83	0,57%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 780	9 993 301,80	5,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS2301292400	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	100	461 353,86	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 380	1 974 276,00	1,06%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	564	12 972,00	0,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 515	2 740 209,00	1,47%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devellia SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	170 000	404 600,00	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 816	840 800,00	0,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	300	1 496 897,45	0,80%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 650	4 119 098,00	2,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 176 800,00	2,78%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciena Corp	US1717793095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500	542 767,68	0,29%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185	32 147,00	0,02%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	3 088 212,00	1,66%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 300	736 890,00	0,40%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 878	2 792 039,80	1,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 000	873 000,00	0,47%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 000	320 000,00	0,17%

7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000	1 088 990,00	0,59%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300	799 884,03	0,43%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	18 000	18 157 860,00	9,76%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 500	4 558 005,00	2,45%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000	612 000,00	0,33%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 000	232 000,00	0,12%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	32 846	1 825 252,22	0,98%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Bank of Moscow	XS2281299763	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	EUR	200	925 955,24	0,50%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404744	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	9 000	1 111 445,74	0,60%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10	974 109,60	0,52%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000	2 143 360,00	1,15%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500	722 544,00	0,39%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15	1 520 089,50	0,82%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 500	524 972,99	0,28%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000	5 597 650,00	3,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	200	978 905,99	0,53%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403555	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	3 000	384 986,51	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	302 525	1 819 385,35	0,98%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 254	687 388,24	0,37%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 412	1 792 986,00	0,96%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 000	237 930,00	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	150	397 127,46	0,21%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	216	1 755 000,00	0,94%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500	5 606 040,00	3,01%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US9898611088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000	405 091,96	0,22%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2270576700	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	200	899 056,27	0,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 818	201 367,18	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 537	442 452,80	0,24%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOT0500025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 409	234 858,78	0,13%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500	2 751 625,00	1,48%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD	300	1 128 940,43	0,61%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	839	469 840,00	0,25%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899	335 169,92	0,18%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5	501 569,15	0,27%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	698 693,11	0,38%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	426 495,29	0,23%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	30,16	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4 242,68	0,00%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	198 645,87	0,11%
7119	Generali Stabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 014,21	0,00%