

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu | Typ Funduszu | Standardowe identyfikatory Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN20012022N001 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 114 286,24 | 0,23% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN26012022N001 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 16 232,85 | 0,03% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN25012022N002 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 2 350,53 | 0,00% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN25012022N001 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 16 714,77 | 0,03% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN28012022N001 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 32 437,48 | 0,07% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PepsiCo Inc. | US7134481081 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 200,00 | 841 890,57 | 1,73% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 800,00 | 1 224 951,51 | 2,51% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ABIOMED Inc | US0036541003 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 300,00 | 441 325,80 | 0,91% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp | US855241094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2 600,00 | 1 227 966,33 | 2,52% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Salesforce.com Inc | US79466L3024 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 800,00 | 829 945,06 | 1,70% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Global Payments Inc. | US37940X1028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 500,00 | 830 639,85 | 1,70% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc | US0378331005 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 700,00 | 2 678 964,35 | 5,49% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation | US5949181045 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 850,00 | 2 550 578,52 | 5,23% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Intel Corp | US4581401001 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2 300,00 | 483 517,03 | 0,99% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Visa Inc. | US92826C8394 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 800,00 | 708 182,08 | 1,45% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Texas Instruments Inc | US8825081040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 000,00 | 769 591,77 | 1,58% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 600,00 | 1 175 568,60 | 2,41% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | FedEx Corp | US31428X1063 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 600,00 | 630 333,08 | 1,29% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Motorola Solutions Inc. | US6200763075 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 100,00 | 1 211 812,36 | 2,48% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ORGANON & CO | US68622V1061 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 170,00 | 21 226,04 | 0,04% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Applied Materials Inc | US0382221051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 900,00 | 1 219 588,22 | 2,50% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 300,00 | 1 258 898,71 | 2,58% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc | US02079K3059 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 120,00 | 1 425 665,40 | 2,92% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Netflix Inc | US84110L1061 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 500,00 | 1 243 491,44 | 2,55% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cisco Systems Inc | US17276R1023 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 500,00 | 904 730,48 | 1,86% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 000,00 | 446 900,37 | 0,92% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 440,00 | 1 731 036,62 | 3,55% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PayPal Holdings, Inc. | US70450Y1038 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 850,00 | 662 683,48 | 1,36% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co | US1912161007 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 5 000,00 | 1 194 145,09 | 2,45% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 800,00 | 983 383,97 | 2,02% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 500,00 | 1 050 169,14 | 2,15% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 300,00 | 407 455,79 | 0,84% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 650,00 | 909 459,93 | 1,87% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 300,00 | 1 946 204,58 | 3,99% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The | US2546871060 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 900,00 | 1 203 762,45 | 2,47% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Activision Blizzard, Inc. | US00607V1098 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 400,00 | 932 343,30 | 1,91% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc. | US57636Q1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 800,00 | 1 173 390,78 | 2,41% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roku Inc | US77543R1023 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 600,00 | 575 822,53 | 1,18% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 140,00 | 1 918 614,51 | 3,93% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | N/D | N/D | 6 163 802,19 | 12,64% | |
| 16064 | Generali Akcji Amerykańskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | USD | N/D | N/D | 4 723,07 | 0,01% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N005 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | (16 135,01) | -0,04% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N008 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 2 737,86 | 0,01% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N007 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 25 456,85 | 0,07% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 869 777,22 | 2,42% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sycamore Fund SICAV - Sycamore Eco Solutions | LU1183791281 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg | EUR | 39 750,00 | 34 822 583,40 | 96,83% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | N/D | N/D | 225 516,83 | 0,63% | |
| 26651 | Generali Akcji Ekologicznych | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | EUR | N/D | N/D | 12 154,39 | 0,03% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN21012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 82 242,85 | 0,19% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXGBPPLN28012022N001 | FX | N/D | #N/D! | GBP/PLN | 1,00 | (41 263,74) | -0,10% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN19012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 182 724,75 | 0,42% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXCHFPLN27012022N001 | FX | N/D | #N/D! | CHF/PLN | 1,00 | 7 218,20 | 0,02% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN25012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 19 710,38 | 0,05% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN24012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 39 642,73 | 0,09% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2 300,00 | 1 319 000,21 | 3,07% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 900,00 | 1 675 897,50 | 3,90% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 1 300,00 | 1 285 417,40 | 2,94% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 950,00 | 1 594 073,80 | 3,71% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AstraZeneca PLC | GB0098985292 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 1 800,00 | 901 055,32 | 2,09% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Keirng SA | FR0000121485 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 260,00 | 844 964,56 | 1,96% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 3 000,00 | 1 218 905,51 | 2,83% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Logitech International SA | CH0025751329 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 1 700,00 | 578 486,64 | 1,34% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 11 000,00 | 973 194,64 | 2,26% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappemini SA | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 1 600,00 | 1 584 618,48 | 3,68% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 3 200,00 | 1 045 245,79 | 2,43% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amadeus IT Group SA | ES0109067019 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania | EUR | 1 900,00 | 520 290,41 | 1,21% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CANCOM SE | DE0005419105 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 600,00 | 435 053,81 | 1,01% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Novartis AG | CH0012005267 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 3 500,00 | 1 243 673,68 | 2,89% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wacker Chemie AG | DE000WCH8881 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 600,00 | 966 786,24 | 2,25% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dassault Systemes SA | FR0014003T18 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 4 000,00 | 967 888,20 | 2,25% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ubisoft Entertainment SA | FR0000054470 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 1 550,00 | 305 544,13 | 0,71% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Software AG | DE000A2GS401 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2 000,00 | 322 139,64 | 0,75% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BRAIN Biotech AG | DE0005203947 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 6 000,00 | 256 205,70 | 0,60% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|-----|-----|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-----------------|---------|------------|---------------|--------|--|
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 3 300,00 | 1 861 447,26 | 4,33% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Diageo plc | G80002374006 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 4 000,00 | 885 050,48 | 2,06% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KION GROUP AG | DE000KGX8881 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2 000,00 | 885 975,84 | 2,06% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria | CHF | 750,00 | 1 262 130,93 | 2,93% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 500,00 | 1 630 900,80 | 3,79% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Groep NV | NL0011821202 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 27 000,00 | 1 524 093,33 | 3,54% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Covestro AG | DE0006062144 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 4 000,00 | 995 437,20 | 2,31% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adidas AG | DE000A1EWWW0 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 900,00 | 1 046 311,02 | 2,43% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 2 400,00 | 1 682 472,53 | 3,91% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Barclays PLC | G80031348658 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 40 000,00 | 411 324,83 | 0,96% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infineon Technologies AG | DE0006231004 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 8 200,00 | 1 534 626,23 | 3,57% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danone | FR0000120644 | N/D | Akcja | N/D | Francja | EUR | 4 500,00 | 1 134 743,31 | 2,64% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | All for One Group SE | DE0005110001 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 750,00 | 247 941,00 | 0,58% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lloyds Banking Group PLC | G80008708128 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania | GBP | 361 000,00 | 954 305,16 | 2,22% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE | DE0008404005 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 1 750,00 | 1 668 493,71 | 3,86% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Evotec SE | DE0005684809 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy | EUR | 4 100,00 | 800 068,88 | 1,86% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | STMicroelectronics NV | NL0000226223 | N/D | Akcja | N/D | Holandia | EUR | 7 500,00 | 1 506 930,30 | 3,50% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | PLN | N/D | 4 580 170,57 | 10,65% | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 147,27 | 0,00% | | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | USD | N/D | 5 785,53 | 0,01% | | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | GBP | N/D | 4 846,67 | 0,01% | | |
| 16062 | Generali Akcji Europejskich | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | CHF | N/D | 2 254,09 | 0,01% | | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN19012022N009 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 36 734,31 | 0,00% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN13012022N056 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 186 298,10 | 0,02% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN12012022N005 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 22 439,07 | 0,00% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN27012022N010 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 332 835,64 | 0,03% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN13012022N007 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 422 961,32 | 0,04% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXCHFPLN13012022N002 | FX | N/D | #N/D! | CHF/PLN | 1,00 | (682,31) | 0,00% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN210222N004 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 119 689,44 | 0,01% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 14 000,00 | 14 072 044,00 | 1,23% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Famur SA | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 499 880,00 | 0,13% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 2 000 809,00 | 0,17% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 70 000,00 | 68 239 500,00 | 5,96% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 800,00 | 1 818 576,00 | 0,16% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V. | XS2288097483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 600,00 | 2 820 412,26 | 0,25% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00145 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 920,00 | 2 923 594,52 | 0,26% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2388561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 3 800,00 | 16 617 798,96 | 1,45% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 022 899,00 | 0,09% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1768067297 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 500,00 | 2 371 694,06 | 0,21% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 280,00 | 5 894 880,66 | 0,51% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PLO221800025 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 600,00 | 1 604 843,20 | 0,14% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00074 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 46,00 | 23 071 984,94 | 2,01% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Eustream AS | XS2190979489 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 500,00 | 2 402 364,31 | 0,21% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500070 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 9 000,00 | 9 307 431,00 | 0,81% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MMC Finance DAC | XS2134628069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | USD | 1 000,00 | 4 036 855,74 | 0,35% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | PLN | 2 000,00 | 2 021 718,00 | 0,18% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | XS2247616514 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 500,00 | 6 965 367,67 | 0,61% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 470,00 | 4 729 704,00 | 0,41% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00192 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 999 154,00 | 0,26% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 43 291,00 | 42 479 293,75 | 3,71% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ000000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 25,00 | 12 599 878,50 | 1,10% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS1829259088 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 700,00 | 8 192 208,06 | 0,72% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT SA | PLMRVDV00029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 54,00 | 540 994,68 | 0,05% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 18 838,00 | 19 095 779,19 | 1,67% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyng SA | PLO151700013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 20,00 | 2 027 000,60 | 0,18% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 400,00 | 6 485 213,67 | 0,57% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | XS2161992198 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | EUR | 1 700,00 | 8 171 569,37 | 0,71% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 15,00 | 13 858 752,75 | 1,21% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 4 455 950,00 | 0,39% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIG0000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 24,00 | 12 069 242,16 | 1,05% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PLO135900028 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 6 000,00 | 6 006 390,00 | 0,52% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLPKNO000208 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15,00 | 1 501 933,95 | 0,13% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5,00 | 4 254 711,30 | 0,37% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 050,00 | 1 052 828,70 | 0,09% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2364199757 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 1 500,00 | 6 502 601,82 | 0,57% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atrium European Real Estate Limited | XS1829325239 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 400,00 | 1 910 084,38 | 0,17% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2079842642 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 300,00 | 1 168 363,67 | 0,10% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGLHMC00420 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 016 166,00 | 0,18% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 516 993,50 | 0,13% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111738 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 22 900,00 | 22 807 255,00 | 1,99% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2170186923 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 700,00 | 3 496 038,45 | 0,31% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00103 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 700,00 | 1 700 795,60 | 0,15% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Finance Plc | XS2301292400 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | EUR | 1 300,00 | 5 921 713,53 | 0,52% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000186 | N/D | Papier komercyjny | N/D | PLN | EUR | 2 100,00 | 2 100 350,70 | 0,18% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A. | XS2010028004 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 900,00 | 4 100 747,85 | 0,36% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 98,00 | 9 869 404,58 | 0,86% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00066 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 3 005 110,74 | 0,26% | |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Finance AB | XS0783934085 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | USD | 1 600,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|-----|-----|--|--------------|----------------------|--------------------|-----|------------|---------|------------|-----------------|--------|
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS1944412748 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 200,00 | 896 095,05 | 0,08% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kazachstan | XS2050933899 | N/D | Obligacja | N/D | Kazachstan | EUR | 300,00 | 1 364 468,78 | 0,12% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00095 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 600,00 | 600 984,60 | 0,05% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005193 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 27,00 | 13 601 520,54 | 1,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2178857285 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 800,00 | 4 038 904,30 | 0,35% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 3 011 904,00 | 0,26% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2262211078 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 400,00 | 1 759 067,57 | 0,15% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PLO135900010 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 10 044 700,00 | 0,88% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wegry | XS2388586401 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | USD | 1 700,00 | 6 849 274,86 | 0,60% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 200,00 | 2 217 894,80 | 0,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Albania | XS2406936075 | N/D | Obligacja | N/D | Albania | EUR | 1 000,00 | 4 541 443,24 | 0,40% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MFinance France SA | CH0359915433 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Francja | CHF | 10,00 | 225 254,50 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEAKO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 13 262,00 | 13 340 736,49 | 1,16% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2330503694 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 1 200,00 | 5 112 834,75 | 0,45% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Deweloper SA | PLO212700010 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 503 789,00 | 0,13% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00184 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 501 511,50 | 0,04% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107454 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 170,00 | 170 215,90 | 0,01% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 25 672,00 | 25 514 630,64 | 2,23% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Poznań | N/D | POZ1226Y | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 13 500,00 | 13 616 788,50 | 1,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDVL00079 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 496 507,00 | 0,04% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | N/D | GPC122Z | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 4 004 952,00 | 0,35% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja | XS1713462668 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 500,00 | 2 626 881,13 | 0,23% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 190,00 | 19 023 062,20 | 1,66% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTC0000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 855 252,00 | 0,34% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEAKO00313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 36,00 | 18 213 982,56 | 1,59% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 250,00 | 182 555,00 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005185 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 40,00 | 4 082 370,80 | 0,36% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o. | PLO286100034 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8 000,00 | 8 094 672,00 | 0,71% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CBOM Finance Plc | XS2281299763 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | EUR | 600,00 | 2 727 410,23 | 0,24% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Deweloper SA | PLO212700036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 200,00 | 2 226 846,60 | 0,19% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00267 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 20 000,00 | 19 875 900,00 | 1,73% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Poznań | N/D | POZ1226X | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 008 391,00 | 0,09% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 2 467,00 | 2 503 333,98 | 0,22% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO LEASING | PLO234800301 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 300,00 | 13 775 202,50 | 1,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 35 000,00 | 34 211 450,00 | 2,99% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 2 000,00 | 9 307 047,22 | 0,81% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Phosagor Bond Funding | XS2384719402 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rosja | USD | 3 500,00 | 13 958 064,50 | 1,22% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXH2 Comdly | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | 21(,00) | (16 523 752,46) | -1,44% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA | PLRHHN00409 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 200,00 | 201 076,00 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRKK000515 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 60,00 | 282 691,86 | 0,02% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 198,00 | 20 115 796,14 | 1,76% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9 432,00 | 9 717 949,94 | 0,85% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 38,00 | 19 032 014,62 | 1,66% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 300,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG00255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 10 014 050,00 | 0,87% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLRKHHP00132 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 14,00 | 7 031 388,00 | 0,61% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110615 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 48 200,00 | 48 081 910,00 | 4,20% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 507 462,50 | 0,22% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500245 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 011 778,00 | 0,18% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK | XS2010030752 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | EUR | 1 000,00 | 4 799 448,40 | 0,42% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 55 000,00 | 49 563 800,00 | 4,33% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9 500,00 | 9 565 545,00 | 0,83% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthes SA | XS2348787836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 2 000,00 | 8 992 151,73 | 0,78% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2356029541 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 800,00 | 3 673 457,63 | 0,32% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 460,00 | 1 449 597,50 | 0,13% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia | XS2388084480 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 1 000,00 | 4 604 710,58 | 0,40% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA | PLZPMHK00044 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 990,00 | - | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1934867547 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200,00 | 965 891,36 | 0,08% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLKRINK00253 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 800,00 | 2 390 248,00 | 0,21% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PLARHCM00073 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 003 190,00 | 0,09% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | OTP BANK PLC | XS2022388586 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wegry | EUR | 650,00 | 3 130 364,72 | 0,27% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 509 247,50 | 0,22% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USX0971WA63 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | USD | 300,00 | 1 223 068,92 | 0,11% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 952 300,00 | 0,17% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2288905370 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 250,00 | 1 138 368,60 | 0,10% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50,00 | 4 359 848,00 | 0,38% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 138 000,00 | 136 254 300,00 | 11,89% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 4 345 250,00 | 0,38% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS2388876232 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 11,00 | 5 010 411,70 | 0,44% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2390530330 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 000,00 | 4 549 807,30 | 0,40% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MMC Finance DAC | XS2393505008 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | USD | 1 900,00 | 7 683 606,52 | 0,67% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 150,00 | 691 373,15 | 0,06% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000105359 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 58 800,00 | 87 049 572,18 | 7,60% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia | XS1744744191 | N/D | Obligacja | N/D | Macedonia | EUR | 400,00 | 1 933 257,51 | 0,17% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 037 812,03 | 0,18% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 4 668 751,46 | 0,41% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 604,55 | 0,00% |
| 16770 | Generali Aktywny Dochodowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CHF | N/D | 433,99 | 0,00% |
| 8920 | General Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | #N/D! | N/D | FXEURPLN05012022N002 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | (3 371 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--|-----|-----|--|-------|-----|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|----------------|------------|-------|
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | | #N/D! | N/D | FXEURPLN0512022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1.00 | (8 882.72) | -0.08% | | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | | #N/D! | N/D | FXEURPLN19012022N002 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1.00 | (16 480.80) | -0.14% | | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | | N/D | PLMLPGR00033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 190.00 | 190 730.55 | 1.68% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Famur SA | | N/D | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500.00 | 108 888.17 | 0.96% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ENEA SA | | N/D | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 9.00 | 196 252.29 | 1.72% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank Millennium SA | | N/D | PLBIG0000461 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1.00 | 109 525.23 | 0.96% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KGHM Polska Miedz SA | | N/D | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 400.00 | 88 016.56 | 0.77% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KGHM Polska Miedz SA | | N/D | PLKGHM000041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500.00 | 110 430.79 | 0.97% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Chorwacja | | N/D | XS1028953989 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 400.00 | 415 935.68 | 3.65% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | mBank SA | | N/D | XS1876097715 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 300.00 | 302 715.72 | 2.66% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | | N/D | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 800.00 | 175 131.61 | 1.54% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank PEKAO SA | | N/D | PLPEKAO000313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2.00 | 220 382.86 | 1.94% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Atal SA | | N/D | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 348.00 | 76 092.97 | 0.67% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Ghelamco Invest Sp zoo | | N/D | PLGHLMC00529 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700.00 | 153 509.10 | 1.35% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | | N/D | PLO309000035 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500.00 | 109 156.81 | 0.96% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | | N/D | BYD0429 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10.00 | 123 163.60 | 1.08% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Polski SA | | N/D | PLPKO000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1.00 | 21 933.62 | 0.19% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | DINO POLSKA SA | | N/D | PLDINPL00037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 8.00 | 174 305.48 | 1.53% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | MLP Group SA | | N/D | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100.00 | 100 888.50 | 0.89% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | P4 Sp. z o.o. | | N/D | PLO286100018 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1.00 | 109 180.52 | 0.96% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Bank PEKAO SA | | N/D | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 760.00 | 166 505.97 | 1.46% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA | | N/D | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3.00 | 66 380.22 | 0.58% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Republika Filipin | | N/D | XS2104122986 | N/D | Obligacja | N/D | Filipiny | EUR | 200.00 | 200 004.00 | 1.76% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Francja | | N/D | FR0126461823 | N/D | Bon skarbowy | N/D | Francja | EUR | 1 100 000.00 | 1 100 583.00 | 0.67% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Echo Investment SA | | N/D | PLECHPS00308 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 30.00 | 66 212.09 | 0.58% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO LEASING | | N/D | PLO234800301 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 30.00 | 300 015.30 | 2.64% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | | N/D | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 200.00 | 202 701.67 | 1.78% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | CTP NV | | N/D | XS2356029541 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 150.00 | 150 010.52 | 1.32% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | KRUK SA | | N/D | PLKRK0000507 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 200.00 | 205 559.80 | 1.81% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | OTP BANK PLC | | N/D | XS2023288586 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 100.00 | 104 888.29 | 0.92% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | | N/D | PLBPHHP00242 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 1 632.00 | 1 632 638.11 | 14.34% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Wegry | | N/D | XS2161992198 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | EUR | 100.00 | 104 889.22 | 0.92% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK | | N/D | XS2010030752 | N/D | Obligacja | N/D | Wegry | EUR | 200.00 | 209 057.97 | 1.84% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Rumunia | | N/D | XS1129788524 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 100.00 | 107 220.23 | 0.94% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | DINO POLSKA SA | | N/D | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 172.00 | 37 599.09 | 0.33% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Miasto Poznan | | N/D | POZ1226X | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 000.00 | 219 621.25 | 1.93% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Synthos SA | | N/D | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 150.00 | 146 882.58 | 1.29% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | PKO Bank Hipoteczny SA | | N/D | PLPKOHP00090 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | EUR | 2.00 | 218 807.33 | 1.92% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | ORLEN CAPITAL AB | | N/D | XS1429673327 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 300.00 | 314 339.88 | 2.76% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Dom Development SA | | N/D | PLDMDVL00145 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 450.00 | 98 127.83 | 0.86% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V. | | N/D | XS2288097483 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 200.00 | 204 756.05 | 1.80% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Gaz Capital SA | | N/D | XS1521039054 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 300.00 | 314 379.45 | 2.76% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | Santander Bank Polska SA | | N/D | PLB200000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2.00 | 219 533.98 | 1.93% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | | N/D | N/D | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | PLN | EUR | ND | 90 930.22 | 0.80% | |
| 8920 | Generali Euro | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | EUR | N/D | | N/D | N/D | N/D | Gotowka/Depozyty | N/D | EUR | EUR | ND | 2 146 375.38 | 18.85% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXCZKPLN26012022N005 | FX | N/D | #N/D! | CZK/PLN | 1.00 | 3 733.54 | 0.00% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXEURPLN27012022N008 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1.00 | 118 813.92 | 0.06% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXUSDPLN13012022N054 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1.00 | 41 893.90 | 0.02% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXRONPLN18012022N004 | FX | N/D | #N/D! | RON/PLN | 1.00 | 11 864.43 | 0.01% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXHUFLPLN20012022N002 | FX | N/D | #N/D! | HUF/PLN | 1.00 | 66 729.06 | 0.03% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXHUFLPLN12012022N002 | FX | N/D | #N/D! | HUF/PLN | 1.00 | 12 586.03 | 0.01% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXUSDPLN13012022N004 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1.00 | 94 771.93 | 0.05% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXEURPLN21022022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1.00 | 44 321.22 | 0.02% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | FXCZKPLN20012022N009 | FX | N/D | #N/D! | CZK/PLN | 1.00 | (5 265.05) | 0.00% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | | N/D | SW06052025N003 | IRS | N/D | #N/D! | #N/D! | 1.00 | (264 237.67) | -0.14% | | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Phosagro Bond Funding | | N/D | XS2384719402 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rosja | USD | 300.00 | 1 196 405.52 | 0.63% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | | N/D | PL0000113783 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000.00 | 1 702 740.00 | 0.89% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | | N/D | UXYH2 Comdy | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (9.00) | (5 345 196.51) | -2.79% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | | N/D | XS2262211076 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 100.00 | 439 766.89 | 0.23% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CBOM Finance Plc | | N/D | XS2281299763 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | EUR | 300.00 | 1 363 705.11 | 0.71% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Turcja | | N/D | TRT270923T11 | N/D | Obligacja | N/D | Turcja | TRY | 40 000.00 | 1 045 547.51 | 0.55% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | | N/D | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 29 000.00 | 28 346 630.00 | 14.82% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Turcja | | N/D | US900123CM05 | N/D | Obligacja | N/D | Turcja | USD | 350.00 | 1 165 663.74 | 0.61% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ukraina | | N/D | XS2010033343 | N/D | Obligacja | N/D | Ukraina | EUR | 500.00 | 1 946 116.09 | 1.02% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | | N/D | XS2258400162 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 300.00 | 1 232 588.68 | 0.64% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polimex-Mostostal SA | | N/D | N/D | PXM1012 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12.00 | 143 552.76 | 0.08% |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA | | N/D | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 15.00 | 1 523 923.95 | 0.80% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | | N/D | XS2170186923 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 200.00 | 998 868.11 | 0.52% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia | | N/D | XS2181690665 | N/D | Obligacja | N/D | Macedonia | EUR | 200.00 | 994 623.45 | 0.52% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | | N/D | RO4KELYFLV4 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | RON | 400.00 | 1 791 427.59 | 0.94% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA | | N/D | XS2348767836 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 150.00 | 5 170 487.23 | 2.70% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | | N/D | C20001006076 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 1 000.00 | 1 459 385.85 | 0.76% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | | N/D | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 000.00 | 8 690 500.00 | 4.54% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | | N/D | C20001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 550.00 | 921 299.19 | 0.48% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | | N/D | RO1631DBN055 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | RON | 400.00 | 1 661 770.46 | 0.87% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | | N/D | PL0000500260 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 18 659.00 | 16 628 714.21 | 8.69% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | | N/D | PL0000500278 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 18 400.00 | 15 770 824.00 | 8.24% | |
| 10177 | General Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | | N/D | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 500.00 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----|-----|---------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------|-------|--|
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000404744 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 28 500,00 | 2 907 529,77 | 1,52% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5,00 | 4 254 711,30 | 2,22% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 1 743 939,20 | 0,91% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 390,00 | 391 050,66 | 0,20% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD | XS2367164576 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Bulgaria | EUR | 100,00 | 456 962,97 | 0,24% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 659,00 | 3 590 393,75 | 1,88% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLB200000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3,00 | 1 511 985,42 | 0,79% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2079842642 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 300,00 | 1 168 363,67 | 0,61% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111498 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 14 500,00 | 13 599 115,00 | 7,11% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001005243 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 1 500,00 | 2 543 832,88 | 1,33% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000404892 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 43 000,00 | 4 216 974,23 | 2,20% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A. | XS2010028004 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 300,00 | 1 366 915,95 | 0,71% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2388561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 400,00 | 1 749 241,98 | 0,91% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2079846635 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 300,00 | 1 053 540,17 | 0,55% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 16 865,00 | 16 440 860,72 | 8,60% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001005888 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 1 200,00 | 1 923 702,05 | 1,01% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 2,00 | 899 565,17 | 0,47% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001005375 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 350,00 | 637 603,65 | 0,33% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXH2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (23,00) | (18 097 443,17) | -9,46% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 243,00 | 2 289 304,49 | 1,20% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2109812508 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 400,00 | 1 743 394,29 | 0,91% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 588,00 | 2 603 364,96 | 1,36% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00041 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 200,00 | 921 075,10 | 0,48% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | EUR | 17 620,00 | 15 878 439,20 | 8,30% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MMC Finance DAC | XS2134628069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | USD | 300,00 | 1 211 056,73 | 0,63% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2330503694 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 300,00 | 1 278 158,67 | 0,67% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 5 130 051,61 | 2,68% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 1 212 861,31 | 0,63% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 262,57 | 0,00% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 0,16 | 0,00% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 917 785,56 | 0,48% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 30,47 | 0,00% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 270,16 | 0,00% | | |
| 10177 | Generali Obligacje Aktywne | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RUB | N/D | 72 970,58 | 0,04% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN13012022N010 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 81 455,63 | 0,08% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN27012022N013 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 44 940,38 | 0,04% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN19012022N011 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 104 396,55 | 0,10% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXRONPLN18012022N005 | FX | N/D | #N/D! | RON/PLN | 1,00 | 595,55 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN13012022N065 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | (1 609,07) | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN12012022N008 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 54 347,54 | 0,05% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN12012022N014 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | (4 352,57) | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXZARPLN19012022N003 | FX | N/D | #N/D! | ZAR/PLN | 1,00 | 41 074,29 | 0,04% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXCZKPLN18012022N005 | FX | N/D | #N/D! | CZK/PLN | 1,00 | (315,29) | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN13012022N059 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 23 495,81 | 0,02% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXRUBPLN03032022N002 | FX | N/D | #N/D! | RUB/PLN | 1,00 | 914,57 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Ghany | XS2325742166 | N/D | Obligacja | N/D | Ghana | USD | 700,00 | 1 984 007,67 | 1,86% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Asian Development Bank | XS2297536067 | N/D | Obligacja | N/D | Filipiny | TRY | 200,00 | 341 503,44 | 0,32% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1968706876 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 900,00 | 4 819 473,16 | 4,51% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RZD Capital PLC | XS2271376498 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | RUB | 100,00 | 487 731,71 | 0,46% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CBOM Finance Plc | XS2281299763 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | EUR | 100,00 | 454 568,37 | 0,43% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000096173 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 25 000 000,00 | 5 487 308,14 | 5,13% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 6 850,00 | 6 695 669,50 | 6,26% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Senegal | XS2333676133 | N/D | Obligacja | N/D | Senegal | EUR | 600,00 | 2 700 679,03 | 2,53% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2388561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 100,00 | 437 310,48 | 0,41% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2391398174 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 200,00 | 746 444,29 | 0,70% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000125972 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 5 000 000,00 | 1 178 729,35 | 1,10% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 981 250,00 | 0,92% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006241 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 1 000,00 | 1 872 144,72 | 1,75% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000125980 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 1 000 000,00 | 230 373,03 | 0,22% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 200,00 | 335 017,89 | 0,31% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nigeria | XS2384704800 | N/D | Obligacja | N/D | Nigeria | USD | 300,00 | 1 169 823,38 | 1,09% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | UXYH2 Comdty | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (3,00) | (1 781 732,84) | -1,67% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JUAL3 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 2 900,00 | 109 392,78 | 0,10% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS1980255936 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | EUR | 1 200,00 | 5 345 745,28 | 5,00% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Finance Plc | XS2301282400 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | EUR | 200,00 | 911 032,85 | 0,85% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2289906857 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 1 000,00 | 4 383 552,22 | 4,10% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JS3W6 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 30 000,00 | 1 672 135,92 | 1,56% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benin | XS2366832496 | N/D | Obligacja | N/D | Benin | EUR | 600,00 | 2 696 314,99 | 2,52% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 520,00 | 2 084 009,20 | 1,95% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | N/D | WNH2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (5,00) | (3 972 949,97) | -3,71% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Asian Development Bank | XS2170190875 | N/D | Obligacja | N/D | Filipiny | TRY | 4,00 | 126 531,74 | 0,12% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2109813142 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200,00 | 897 030,79 | 0,84% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Meksyk | MX0MGO000005 | N/D | Obligacja | N/D | Meksyk | MXN | 90 000,00 | 1 878 982,50 | 1,76% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Ghany | XS2115147287 | N/D | Obligacja | N/D | Ghana | USD | 600,00 | 2 002 173,09 | 1,87% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000404926 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 5 000,00 | 607 206,67 | 0,57% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tajlandia | TH0623033602 | N/D | Obligacja | N/D | Tajlandia | THB | 4 000,00 | 535 446,31 | 0,50% | | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kamerun | XS2360598630 | N/D | Obligacja | N/D | Kamerun | EUR | 600,00 | 2 670 601,21 | 2,50% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----|-----|--|--------------|-----|----------------------|-----|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rwanda | XS2373051320 | N/D | Obligacja | N/D | Rwanda | USD | 600,00 | 2 519 483,61 | 2,36% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000107004 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 2 000 000,00 | 468 123,04 | 0,44% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nigeria | XS2384701020 | N/D | Obligacja | N/D | Nigeria | USD | 600,00 | 2 374 151,94 | 2,22% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2391395154 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 400,00 | 1 528 960,79 | 1,43% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ukraina | XS1902171757 | N/D | Obligacja | N/D | Ukraina | USD | 1 500,00 | 6 270 963,12 | 5,86% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ipoteka-Bank Akib | XS2260457754 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Uzbekistan | USD | 300,00 | 1 250 249,07 | 1,17% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wybrzeże Kości Słoniowej | XS2064786754 | N/D | Obligacja | N/D | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 500,00 | 2 391 416,12 | 2,24% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | EUR | 10 500,00 | 10 435 635,00 | 9,76% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wybrzeże Kości Słoniowej | XS2064786911 | N/D | Obligacja | N/D | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 100,00 | 486 969,17 | 0,46% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn | XS2408003064 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrajn | USD | 300,00 | 1 167 226,04 | 1,09% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JXF01 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 140 000,00 | 7 438 557,01 | 6,96% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kenia | XS1843435766 | N/D | Obligacja | N/D | Kenia | USD | 400,00 | 1 788 860,15 | 1,67% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn | XS1675862103 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrajn | USD | 600,00 | 2 522 461,92 | 2,36% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kolumbia | US1953259M66 | N/D | Obligacja | N/D | Kolumbia | USD | 300,00 | 1 290 581,75 | 1,21% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000107012 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 5 000 000,00 | 1 122 092,18 | 1,05% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 182 200,39 | 0,17% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 807 101,40 | 0,75% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 2 131,90 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 56,72 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 2 102 886,73 | 1,97% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 753 224,02 | 0,70% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 448,19 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | MXN | N/D | 197,39 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | ZAR | N/D | 3,17 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RUB | N/D | 4,46 | 0,00% | |
| 19642 | Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | THB | N/D | 8 292,15 | 0,01% | |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN13012022N049 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 142 759,03 | 0,02% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN12012022N009 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 5 618,29 | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN13012022N060 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | (625,75) | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN12012022N003 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 159 432,61 | 0,02% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN27012022N003 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 352 107,00 | 0,05% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN19012022N003 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 50 875,05 | 0,01% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PL0361600011 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 6 000,00 | 6 048 804,00 | 0,84% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | | | N/D | Szwecja | EUR | 2 000,00 | 9 621 943,63 | 1,33% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | N/D | PBG0912 | | N/D | Polska | PLN | 678,00 | - | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | N/D | BYD0429 | | N/D | Polska | PLN | 160,00 | 9 048 090,50 | 1,25% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 18 162,00 | 18 410 528,81 | 2,54% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER000077 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 11 500,00 | 11 559 179,00 | 1,60% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PLARHCM00703 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 015 950,00 | 0,69% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PL0221800025 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 800,00 | 1 604 843,20 | 0,22% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | The Vanguard Group | US92206C4098 | N/D | | | N/D | Jednostki uczesnictwa | USD | 3 500,00 | 1 156 297,31 | 0,16% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CBOM Finance Plc | XS2281299763 | N/D | | | N/D | Irlandia | EUR | 500,00 | 2 272 841,86 | 0,31% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZF FINANCE GMBH | XS2338564870 | N/D | | | N/D | Niemcy | EUR | 5,00 | 2 330 441,31 | 0,32% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000194 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 650,00 | 2 646 971,05 | 0,37% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Hipoteczny SA | XS2063297423 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 32,00 | 15 952 061,44 | 2,20% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENERGA FINANCE AB | XS1575640054 | N/D | | | N/D | Szwecja | EUR | 100,00 | 497 093,83 | 0,07% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | N/D | N/D | GPC1222 | | N/D | Polska | EUR | 6 000,00 | 6 007 428,00 | 0,83% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIG0000461 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 30,00 | 15 086 552,70 | 2,08% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Elo SA | FR0013510179 | N/D | | | N/D | Francja | EUR | 10,00 | 5 089 939,42 | 0,70% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o. | PL0338400024 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 97,00 | 9 715 951,65 | 1,34% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o. | PL0362300017 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 4 014 176,00 | 0,55% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Action SA | PLACTIN00034 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 500,00 | - | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hawe SA | N/D | N/D | HWE0815 | | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | - | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00098 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 998 920,00 | 0,41% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA | PLCCO000081 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 16 177,00 | 16 528 040,90 | 2,28% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00090 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 4,00 | 2 009 307,68 | 0,28% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00037 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 40,00 | 4 001 618,00 | 0,55% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000041 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 14 541,00 | 14 745 824,53 | 2,04% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MMC Finance DAC | XS2134628069 | N/D | | | N/D | Irlandia | USD | 900,00 | 3 633 170,19 | 0,50% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMDLV00103 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 002 340,00 | 0,69% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA | USX0971WA463 | N/D | | | N/D | Polska | USD | 500,00 | 2 038 448,20 | 0,28% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V. | XS2288097483 | N/D | | | N/D | Holandia | EUR | 700,00 | 3 290 480,98 | 0,45% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 5 000,00 | 4 880 750,00 | 0,67% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2356029541 | N/D | | | N/D | Holandia | EUR | 800,00 | 3 673 457,63 | 0,51% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Phosagro Bond Funding | XS2384719402 | N/D | | | N/D | Rosja | USD | 2 800,00 | 11 166 451,59 | 1,54% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MVM ENERGETIKA ZRT | XS2407028435 | N/D | | | N/D | Węgry | EUR | 1 150,00 | 5 197 414,45 | 0,72% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 5 000,00 | 4 907 650,00 | 0,68% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00289 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 13 296,00 | 13 374 938,35 | 1,85% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT SA | PLMRVPO00029 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 91,00 | 911 676,22 | 0,13% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PLECHPS00308 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 700,00 | 7 093 832,00 | 0,98% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 014 925,00 | 0,69% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMCO0529 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 17 000,00 | 17 117 470,00 | 2,36% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 3 400,00 | 3 375 775,00 | 0,47% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fund | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|-----|-----|--|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|------------|---------------|--------|
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA | PLZPMHK00069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 002,00 | - | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00218 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 800,00 | 5 110 829,60 | 0,71% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7 897,00 | 7 978 497,04 | 1,10% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Famur SA | PLFAMUR00053 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 000,00 | 5 999 520,00 | 0,83% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTC0000318 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 13 500,00 | 13 011 475,50 | 1,80% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 60 000,00 | 54 069 600,00 | 7,46% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 509 247,50 | 0,35% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 55 000,00 | 53 760 850,00 | 7,42% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00132 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 022 899,00 | 0,14% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Finance Plc | XS2408033210 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | EUR | 1 000,00 | 4 531 027,42 | 0,63% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV | XS1722898431 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 1 500,00 | 7 092 035,31 | 0,98% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000050 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 300,00 | 3 091 518,00 | 0,41% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 231,00 | 23 468 428,83 | 3,24% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HB Reavis Finance PL 2 Sp.zoo | PLHBRVS00029 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 7 500,00 | 7 658 482,50 | 1,06% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 43,00 | 21 671 791,02 | 2,99% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKA000297 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 5 021 040,80 | 0,69% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi | LU1525418843 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | EUR | 4 500,00 | 1 085 981,58 | 0,15% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alai SA | PLATAL000152 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5 100,00 | 5 120 236,80 | 0,71% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 600,00 | 6 037 920,00 | 0,83% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110615 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 9 975 500,00 | 1,38% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 19 000,00 | 18 522 150,00 | 2,56% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 700,00 | 701 885,80 | 0,10% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia | XS2388084480 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Estonia | EUR | 200,00 | 920 942,13 | 0,13% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLPKN0000174 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 19 000,00 | 1 910 763,50 | 0,26% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Capital SA | XS1721463500 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 700,00 | 3 327 353,21 | 0,46% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000107 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 32,00 | 16 026 959,68 | 2,21% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLROBYG00255 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 12 600,00 | 12 617 703,00 | 1,74% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLKRINK00253 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 6 460,00 | 5 514 643,60 | 0,76% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKA000313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 31,00 | 15 684 262,76 | 2,17% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENE SA | PLENEA000096 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 209,00 | 20 925 368,42 | 2,89% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMMDV00095 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 200,00 | 1 201 969,20 | 0,17% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 530,00 | 7 087 412,08 | 0,98% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Anwim SA | PLO335600014 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 3 093 600,00 | 0,43% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 749,00 | 650 918,45 | 0,09% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 15 000,00 | 14 810 250,00 | 2,04% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD | XS2367164576 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Bulgaria | EUR | 500,00 | 2 284 814,97 | 0,32% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Eustream AS | XS2190979489 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 700,00 | 3 363 310,02 | 0,46% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PLO317500026 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 380,00 | 3 807 216,20 | 0,53% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czech Gas Networks Investments S.a.r.l. | XS2193733503 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 100,00 | 474 552,33 | 0,07% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA | N/D | PBG1013 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 545,00 | - | 0,00% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE0005185 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 27,00 | 2 755 600,29 | 0,38% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLO151700013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 50,00 | 5 067 501,50 | 0,70% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PLO212700010 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 500,00 | 3 508 841,00 | 0,48% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 460 440,00 | 0,20% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 26,00 | 24 021 838,10 | 3,32% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Fund Advisors | US4642886463 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 5 000,00 | 1 095 005,45 | 0,15% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Repsol International Finance B.V. | XS2241090008 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | EUR | 6,00 | 2 768 907,33 | 0,38% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00201 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 3 000,00 | 3 032 577,00 | 0,42% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Developer SA | PLO212700036 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 700,00 | 2 732 948,10 | 0,38% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 2 056,00 | 2 086 280,77 | 0,29% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Słowacja | EUR | 13,00 | 5 847 173,59 | 0,81% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VOLVO TREASURY AB | XS2342706996 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Szwecja | EUR | 600,00 | 2 735 588,15 | 0,38% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | PLN | N/D | N/D | 3 064 580,87 | 0,42% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | EUR | N/D | N/D | 3 153 222,54 | 0,44% |
| 7102 | General Profit Plus | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | USD | N/D | N/D | 5 540,37 | 0,00% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXAUDPLN31012022N001 | FX | N/D | #N/D! | AUD/PLN | 1,00 | 14 982,49 | 0,01% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXAUDPLN31012022N002 | FX | N/D | #N/D! | AUD/PLN | 1,00 | 73 150,23 | 0,04% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN31012022N003 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 3 334 133,02 | 1,94% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N004 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 207 430,40 | 0,12% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN31012022N004 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 18 087,68 | 0,01% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N002 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 214 137,77 | 0,12% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN31012022N006 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 1 303,92 | 0,00% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN31012022N002 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | (418 194,98) | -0,24% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXAUDUSD31012022N001 | FX | N/D | #N/D! | AUD/USD | 1,00 | 118 219,89 | 0,07% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURUSD31012022N002 | FX | N/D | #N/D! | EUR/USD | 1,00 | 2 836,56 | 0,00% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5 500,00 | 5 361 675,00 | 3,12% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 17 500,00 | 17 278 625,00 | 10,06% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 981 610,00 | 1,74% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi | FR0013416716 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 56 000,00 | 16 429 746,19 | 9,56% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hedged Metal Securities Ltd | DE000A1RX996 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | EUR | 162 000,00 | 7 990 890,49 | 4,65% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DB ETC PLC | GB00B5840F36 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 23 000,00 | 16 400 703,15 | 9,54% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gold Bullion Securities Limited | GB00B00FH282 | N/D | Inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 11 900,00 | 8 147 124,97 | 4,74% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Inc | IE00B4ND3602 | N/D | Inne dłużne | N/D | Irlandia | USD | 114 500,00 | 16 450 534,23 | 9,57% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 443 675,00 | 1,42% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ETFs Metal Securities Australia Ltd | AU000000GOLD7 | N/D | Inne dłużne | N/D | Australia | AUD | 11 350,00 | 7 738 366,16 | 4,50% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VanEck Investments Ltd | IE00BQ09PF84 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 115 000,00 | 15 566 809,48 | 9,29% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deutsche Boerse Commodities Gm | DE000A00S9B0 | N/D | Inne dłużne | N/D | Niemcy | EUR | 32 750,00 | 7 692 260,48 | 4,48% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 7 500,00 | 6 758 700,00 | 3,93% |
| 15402 | General Złota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BlackRock Inc | IE00B6R52036 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD | 105 000,00 | 5 931 850,68 | 3,45% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|-----|-----|--|---------------|---------|----------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------|
| 15402 | Generall Ziota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WisdomTree Metal Securities Ltd | JE00B1VS3770 | N/D | inne dłużne | N/D | Jersey | USD | 11 700,00 | 8 116 636,68 | 4,72% | |
| 15402 | Generall Ziota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invesco EMEA ETFs | IE00B579F325 | N/D | inne dłużne | N/D | Wielka Brytania | USD | 23 100,00 | 16 450 423,30 | 9,57% | |
| 15402 | Generall Ziota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 4 586 532,31 | 2,67% | |
| 15402 | Generall Ziota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 45 104,51 | 0,03% | |
| 15402 | Generall Ziota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 169 491,13 | 0,68% | |
| 15402 | Generall Ziota | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | AUD | N/D | 9 551,72 | 0,01% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXUSDPLN13012022N002 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 97 852,94 | 0,03% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN26012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 350 481,01 | 0,10% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | N/D | FXEURPLN27012022N002 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 54 889,42 | 0,02% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGM000041 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 3 160,00 | 3 204 511,76 | 0,89% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMOVL00145 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 750,00 | 1 752 154,25 | 0,49% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA | PLPKBEX00106 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 700,00 | 701 885,80 | 0,20% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA | PLVCTDM00116 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 970,00 | 963 088,75 | 0,27% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00090 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 3 013 961,52 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | PLBRE005193 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 3,00 | 1 511 280,06 | 0,42% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMOVL00103 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 350,00 | 1 350 631,80 | 0,38% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PLO135900028 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 3 700,00 | 3 703 940,50 | 1,03% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Leasing SA | PLO243200097 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 001 295,00 | 1,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000107454 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 9 000,00 | 9 011 430,00 | 2,51% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA | PLRHHNP00409 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 050,00 | 2 061 029,00 | 0,58% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D | BYD0429 | | | N/D | Polska | PLN | 15,00 | 848 258,48 | 0,24% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00085 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 700,00 | 1 705 151,00 | 0,48% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00033 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 190,00 | 875 739,33 | 0,24% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA | PLALIOR00219 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 417,00 | 1 459 959,19 | 0,41% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO000107 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 7,00 | 3 505 897,43 | 0,98% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLRBOYG00255 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 001 405,00 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00218 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 250,00 | 1 597 134,25 | 0,45% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLKRINKO0253 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 600,00 | 512 196,00 | 0,14% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lokum Deweloper SA | PLLO212700010 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 800,00 | 802 020,80 | 0,22% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00074 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 9,00 | 4 514 084,01 | 1,26% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA) | PLO156100011 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 250,00 | 182 555,00 | 0,05% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA | PLBIG0000461 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 3 017 310,54 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSER00201 | N/D | | | N/D | Holandia | PLN | 774,00 | 782 404,87 | 0,22% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA | PLRHHNP00458 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 006 174,00 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Capital SA | XS1795409082 | N/D | | | N/D | Luksemburg | EUR | 200,00 | 967 605,41 | 0,27% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS1829259008 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 200,00 | 963 789,19 | 0,27% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO00297 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 8,00 | 4 016 832,64 | 1,12% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00058 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 500,00 | 2 316 147,74 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000027 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 5 543 501,10 | 1,55% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK | XS2010030752 | N/D | | | N/D | Węgry | EUR | 500,00 | 2 399 724,20 | 0,67% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA | PLO317500018 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 800,00 | 8 011 040,00 | 2,24% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 003 699,00 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV | XS2356029541 | N/D | | | N/D | Holandia | EUR | 450,00 | 2 066 319,91 | 0,58% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 3T Office Park SA | PLO361600011 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 300,00 | 2 318 708,20 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o. | PLO362300017 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 505 316,00 | 0,42% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 8 273,00 | 8 222 286,51 | 2,29% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENERGA FINANCE AB | XS1575640054 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 100,00 | 497 093,83 | 0,14% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 18 461,00 | 18 114 856,25 | 5,05% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA | PLBZ00000275 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 4,00 | 2 015 980,56 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 70,00 | 7 008 496,60 | 1,96% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 20 000,00 | 19 497 000,00 | 5,44% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111738 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 31 080,00 | 30 654 126,00 | 8,64% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000060 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 2 005 970,00 | 0,56% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ghelamco Invest Sp zoo | PLGHLMC00420 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 350,00 | 1 360 912,05 | 0,38% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czech Gas Networks Investments S.a.r.l. | XS2193733503 | N/D | | | N/D | Luksemburg | EUR | 100,00 | 474 552,33 | 0,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY B.V. | XS2288097483 | N/D | | | N/D | Holandia | EUR | 200,00 | 940 137,41 | 0,26% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TATRA BANKA AS | SK4000018925 | N/D | | | N/D | Słowacja | EUR | 2,00 | 899 565,17 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 27 000,00 | 26 391 690,00 | 7,36% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLO226400011 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 320,00 | 2 327 273,20 | 0,65% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Finance Pic | XS2408033210 | N/D | | | N/D | Wielka Brytania | EUR | 200,00 | 906 205,49 | 0,25% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA | PLMLPGR00090 | N/D | | | N/D | Polska | EUR | 450,00 | 2 070 567,69 | 0,58% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Finance AB | XS0783934085 | N/D | | | N/D | Szwecja | USD | 500,00 | 2 115 533,14 | 0,59% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 60,00 | 6 095 695,80 | 1,70% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500245 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 4 023 556,00 | 1,12% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1934867547 | N/D | | | N/D | Rumunia | EUR | 100,00 | 482 945,68 | 0,13% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA | PLECHPS00308 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 190,00 | 1 925 414,40 | 0,54% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PLPGER0000077 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 512 865,00 | 0,70% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00037 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 15,00 | 1 500 806,75 | 0,42% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Globe Trade Centre SA | PLGTCC0000318 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 445 719,50 | 0,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA | PLO151700013 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 1 013 500,30 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | XS2161992198 | N/D | | | N/D | Węgry | EUR | 500,00 | 2 403 402,77 | 0,67% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA | PLATAL000152 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 509 920,00 | 0,70% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113213 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 952 300,00 | 0,54% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Koncern Naftowy Orlen SA | PLPKNO000208 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 25,00 | 2 503 223,25 | 0,70% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00066 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 3 005 110,74 | 0,84% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Hipoteczny SA | XS2063297423 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 2,00 | 997 003,84 | 0,28% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110615 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 10 000,00 | 9 975 500,00 | 2,78% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00259 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 5 000,00 | 5 021 390,00 | 1,40% |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miasto Warszawa | PLO135900010 | N/D | | | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 3 013 410,00 | 0,84% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-----|-----|--|---------------|----------------------|--------------------|-----|------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|--|
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00267 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 2 981 385,00 | 0,83% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o. | PL0338400016 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 75,00 | 7 507 692,25 | 2,09% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE | PLRNSE000219 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Holandia | PLN | 410,00 | 416 038,48 | 0,12% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A. | PLINPO500013 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | PLN | 2,00 | 1 013 773,94 | 0,28% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA | XS15177960203 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100,00 | 479 114,86 | 0,13% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA | PLPKO0000099 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 30,00 | 3 021 246,30 | 0,84% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | N/D | GPC1222 | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 000,00 | 3 003 714,00 | 0,84% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA | PLPKOHP00132 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 6,00 | 3 013 452,00 | 0,84% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA | PLKGHM000033 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 3 900,00 | 3 940 248,00 | 1,10% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | OTP BANK PLC | XS2022388586 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 150,00 | 722 391,86 | 0,20% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO000313 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 5,00 | 2 529 719,80 | 0,71% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500286 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 13 000,00 | 11 715 080,00 | 3,27% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA | PLPEKAO000289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 000,00 | 1 005 937,00 | 0,28% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000068 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 130,00 | 1 308 216,00 | 0,36% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A. | XS2010028004 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Luksemburg | EUR | 400,00 | 1 822 554,60 | 0,51% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PL0221800025 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 504 540,50 | 0,42% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MVM ENERGETIKA ZRT | XS2407028435 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Węgry | EUR | 100,00 | 451 949,06 | 0,13% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1599193403 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200,00 | 988 855,24 | 0,28% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja | XS1713462968 | N/D | Obligacja | N/D | Chorwacja | EUR | 100,00 | 525 376,24 | 0,15% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA | XS1876097715 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 1 100,00 | 5 096 370,55 | 1,42% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA | PLARHCM00073 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 501 595,00 | 0,14% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA | PLDMOVL00095 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 600,00 | 600 984,60 | 0,17% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2178857285 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 200,00 | 1 009 726,09 | 0,28% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MMC Finance DAC | XS2134628069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | USD | 400,00 | 1 614 742,29 | 0,45% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 24 106,00 | 23 801 059,10 | 6,64% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00184 | N/D | List zastawny | N/D | Polska | PLN | 1 500,00 | 1 504 534,50 | 0,42% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000081 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 2 500,00 | 2 554 250,00 | 0,71% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 4 610 065,45 | 1,29% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 2 340 710,33 | 0,65% | |
| 13876 | SGB Bankowy | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 857,23 | 0,00% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXRONPLN18012022N002 | FX | N/D | #N/D! | RON/PLN | 1,00 | 286,11 | 0,00% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXZARPLN19012022N001 | FX | N/D | #N/D! | ZAR/PLN | 1,00 | 18 218,86 | 0,02% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXCZKPLN18012022N001 | FX | N/D | #N/D! | CZK/PLN | 1,00 | (260,02) | 0,00% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXEURPLN27012022N001 | FX | N/D | #N/D! | EUR/PLN | 1,00 | 100 456,51 | 0,11% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXRUBPLN03032022N001 | FX | N/D | #N/D! | RUB/PLN | 1,00 | 8 796,25 | 0,01% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN13012022N001 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 221 832,86 | 0,24% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | #N/D! | N/D | FXUSDPLN19012022N002 | FX | N/D | #N/D! | USD/PLN | 1,00 | 48 505,09 | 0,05% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | OATH2 Comdty | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (1,00) | (749 103,23) | -0,82% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110383 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 5 090,00 | 4 994 562,50 | 5,48% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS1980255936 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | EUR | 500,00 | 2 227 393,90 | 2,45% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1968706876 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 400,00 | 2 141 988,10 | 2,35% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Serbia | XS2388561677 | N/D | Obligacja | N/D | Serbia | EUR | 100,00 | 437 310,48 | 0,48% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Egipt | XS2391395154 | N/D | Obligacja | N/D | Egipt | USD | 200,00 | 764 480,40 | 0,84% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Brazylia | US105756CE88 | N/D | Obligacja | N/D | Brazylia | USD | 400,00 | 1 559 889,36 | 1,71% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A100EG3 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 2 000,00 | 105 497,30 | 0,12% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JUAL3 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 3 000,00 | 164 089,17 | 0,18% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000113130 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 17 000,00 | 16 784 950,00 | 18,43% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA | UXYH2 Comdty | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (1,00) | (593 910,95) | -0,65% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112728 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 9 150,20 | 0,01% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10 150,00 | 9 921 320,50 | 10,89% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000108817 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 9 620,00 | 9 561 029,40 | 10,50% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry | HU0000404926 | N/D | Obligacja | N/D | Węgry | HUF | 10 000,00 | 1 214 413,34 | 1,33% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wielka Brytania | N/D | G H2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Wielka Brytania | GBP | (1,00) | (682 297,04) | -0,75% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MMC Finance DAC | XS2134628069 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | USD | 200,00 | 807 371,17 | 0,89% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111928 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 2 000,00 | 1 949 700,00 | 2,14% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS1892127470 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 100,00 | 507 354,32 | 0,56% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000096173 | N/D | Obligacja | N/D | Republika Południowej Afryki | ZAR | 3 000 000,00 | 658 476,97 | 0,72% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Niemcy | N/D | RXH2 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy | EUR | (2,00) | (1 573 690,71) | -1,73% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109765 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 500,00 | 510 322,00 | 0,56% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109377 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 10,00 | 10 030,50 | 0,01% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CBOM Finance Plc | XS2281299763 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Irlandia | EUR | 100,00 | 454 568,37 | 0,50% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 4 000,00 | 3 476 200,00 | 3,82% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oman | XS2289806857 | N/D | Obligacja | N/D | Oman | USD | 800,00 | 2 630 131,33 | 2,89% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000112736 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 11 300,00 | 9 345 068,00 | 10,26% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 6 000,00 | 5 142 860,00 | 5,65% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000110151 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 20,00 | 20 272,40 | 0,02% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gaz Finance Plc | XS2408033210 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | EUR | 100,00 | 453 102,77 | 0,50% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006316 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 200,00 | 335 017,89 | 0,37% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JXFM1 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | EUR | 75 400,00 | 4 006 194,28 | 4,40% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia | XS2109813142 | N/D | Obligacja | N/D | Rumunia | EUR | 300,00 | 1 345 546,19 | 1,48% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Czeska | CZ0001006241 | N/D | Obligacja | N/D | Czechy | CZK | 1 000,00 | 1 872 144,72 | 2,06% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bahrajn | XS2408030684 | N/D | Obligacja | N/D | Bahrajn | USD | 300,00 | 1 167 226,04 | 1,28% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja | RU000A0JS3W6 | N/D | Obligacja | N/D | Rosja | RUB | 5 500,00 | 306 558,25 | 0,34% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000111720 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 100,00 | 96 897,00 | 0,11% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ukraina | XS1902171757 | N/D | Obligacja | N/D | Ukraina | USD | 600,00 | 2 508 385,23 | 2,75% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa | PL0000109492 | N/D | Obligacja | N/D | Polska | PLN | 40,00 | 40 662,00 | 0,04% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kredyt Inkaso SA | PLKRINK00253 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska | PLN | 200,00 | 170 732,00 | 0,19% | |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2 829,49 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 568 748,21 | 0,62% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | TRY | N/D | 3 121,88 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | HUF | N/D | 317,94 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 1 363 203,13 | 1,50% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CZK | N/D | 73 982,60 | 0,08% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 376 214,20 | 0,41% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RON | N/D | 732,23 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | MXN | N/D | 400,76 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | ZAR | N/D | 3,44 | 0,00% |
| 17056 | SGB Dłużny | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | RUB | N/D | 1,33 | 0,00% |