

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 261,00	3 387 201,00	1,75%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79 209,00	6 046 815,06	3,12%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	44 919,00	1 194 845,40	0,62%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 242,00	754 603,40	0,39%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	450,00	1 333 814,22	0,69%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73 188,00	3 593 530,80	1,86%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLAATAL00046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 333,00	466 648,00	0,24%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR100018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	176 597,00	4 582 692,15	2,37%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 593,00	1 420 360,80	0,73%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 855,00	4 244 097,00	2,19%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	920 000,00	7 686 600,00	3,97%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 439,00	8 656 050,00	4,47%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budmex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 037,00	6 283 162,00	3,24%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTR00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 380,00	334 620,00	0,17%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 447,00	1 525 346,20	0,79%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 542,00	1 520 116,00	0,78%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015006066	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	25 990,00	1 726 709,07	0,89%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 002,00	3 348 108,00	1,73%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	442 273,00	1 769 092,00	0,91%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	299 059,00	2 742 371,03	1,42%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 990,00	2 354 688,00	1,22%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 817,00	2 380 653,80	1,23%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 368,00	398 140,00	0,21%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 702,00	8 115 712,00	4,19%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	93 007,00	5 060 996,37	2,61%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 999,00	8 455 396,00	4,37%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 682,00	3 664 314,00	1,89%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 124,00	2 446 159,20	1,26%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 653,00	1 412 036,70	0,73%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	961 690,00	7 876 241,10	4,07%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 706,00	416 124,00	0,21%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 923,00	5 270 513,00	2,72%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 606,00	391 361,40	0,20%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(18 898,23)	-0,01%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5,30)	0,00%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 750,00	8 093 750,00	4,18%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 215,00	500 118,50	0,26%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	123 069,00	2 682 904,20	1,39%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 268,00	2 005 760,00	1,04%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 274,00	5 530 147,60	2,86%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 785,00	2 609 885,00	1,35%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 959,00	3 068 142,50	1,58%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 255,00	2 588 917,50	1,34%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 471,00	1 203 543,00	0,62%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 838 370,00	3,53%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalprodukt SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 409,00	1 303 569,00	0,67%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 747,00	3 762 242,00	1,94%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 181 967,00	4 413 464,78	2,28%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYAD000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125 957,00	1 051 740,95	0,54%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 228,00	1 640 272,00	0,85%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 072,00	2 664 430,40	1,38%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 729,00	3 297 210,00	1,70%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	911,00	446 390,00	0,23%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 539,00	435 365,40	0,22%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127 490,00	1 211 155,00	0,63%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 520,00	5 900 032,00	3,05%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWITCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 570,00	1 040 557,00	0,54%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95 238,00	3 601 901,16	1,86%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	10 000,00	932 646,00	0,48%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	4 143,49	0,00%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	1,50	0,00%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	15 685,81	0,01%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	75 407,07	0,04%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	613 895,98	0,32%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	801 278,06	0,41%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 581 439,07	0,82%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D	134,35	0,00%	
7120	Generall Akcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	5 586,78	0,00%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	600,00	365 884,17	0,73%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	516 028,03	1,03%	
7116	Generall Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American International Group Inc	US0268747849	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	453 213,63	0,91%	

7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 150,00	733 407,27	1,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 850,00	809 929,25	1,62%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35 500,00	2 344 040,15	4,69%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 900,00	1 311 665,36	2,62%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corp	US0640581007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	409 633,50	0,82%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 900,00	989 333,77	1,98%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12204L1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 500,00	915 772,88	1,83%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252891001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	730,00	228 387,73	0,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cigna Corp	US1255231003	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	883 751,81	1,77%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 700,00	2 524 711,74	5,05%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Citigroup	US1723674242	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 500,00	1 113 290,20	2,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Conagra Brands Inc	US2058871029	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 100,00	349 609,01	0,70%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US2103771097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 400,00	643 947,01	1,29%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Colterra Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	602 527,20	1,21%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	320,00	301 666,54	0,60%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	1 056 405,84	2,11%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	301 027,50	0,60%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	717 649,56	1,44%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	835 014,87	1,67%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	428 344,43	0,86%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	746 577,71	1,49%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fidelity National Information Services, Inc.	US31620M1062	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	236 375,45	0,47%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3377381088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	365 907,78	0,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	1 439 029,50	2,88%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500,00	1 484 124,60	2,97%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 850,00	589 732,55	1,18%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 250,00	624 681,25	1,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	720,00	1 092 983,56	2,19%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9 200,00	614 709,96	1,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	3 361 473,75	6,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Business Machines Corp	US4592001014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 750,00	1 126 246,19	2,25%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	1 000,00	484 005,00	0,97%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 400,00	1 076 820,62	2,15%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KROGER CO	US5010441013	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	611 554,09	1,22%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	670,00	555 289,10	1,11%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lennar Corp	US5260571048	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	703 766,88	1,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	299 311,84	0,60%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Marathon Oil Corp	US5658491064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 900,00	465 841,04	0,93%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MeLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	494 420,95	0,99%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc	US5901711042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	354 858,30	0,71%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	268 650,32	0,54%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	156 534,30	0,31%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Molson Coors Beverage Co	US60871R2094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	481 722,70	0,96%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	139 822,31	0,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN08012024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	141 397,76	0,28%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	152 857,79	0,31%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	230 923,78	0,46%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcja	N/D	Holandia	USD	300,00	217 137,24	0,54%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 000,00	704 876,55	1,41%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ON Semiconductor Corp	US6821891057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	295 821,50	0,59%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	499 528,58	1,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 000,00	1 586 041,10	3,17%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 850,00	943 609,07	1,89%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SOUTHWEST AIRLINES CO	US8447411088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 300,00	261 378,44	0,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	365 766,12	0,73%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	423 012,50	0,85%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	240,00	541 537,85	1,08%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Valero Energy Corp	US91913Y1001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 200,00	613 860,00	1,23%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17 000,00	761 265,10	1,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 500,00	1 258 924,55	2,52%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	118,05	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	-	0,00%
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 144,93	0,00%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	3 717,10	0,01%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	5 255,21	0,01%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	6 010,06	0,01%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	3 889 434,27	7,74%	
7116	Generali Akcje Value	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	340 633,13	0,68%	
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF	LU2573967036	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	62 000,00	11 786 020,48	17,16%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	60 000,00	11 377 659,00	16,56%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF	IE00BK4GZ666	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	97 500,00	12 200 467,50	17,76%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	JPM GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED ESG	IE00BF4G6Z54	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	100 000,00	11 237 406,00	16,36%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	214 844,62	0,31%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN08012024N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	216 719,02	0,32%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	226 775,23	0,33%

7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	333 526,17	0,49%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 074 821,00	3,02%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SPDR Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	55 000,00	12 749 031,68	18,56%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VVM84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	10 000,00	2 187 243,76	3,18%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	418,44	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4,82	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	500,00	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 789,30	0,01%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	13 051,23	0,02%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	200 013,00	0,29%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 496 451,23	5,09%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	416,23	0,00%
7112	Generali Akcji Rynków Wschodzących	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	311 242,06	0,45%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 950,00	9 273 102,95	3,73%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 400,00	8 932 898,59	3,60%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 200,00	6 696 299,68	2,70%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 500,00	8 204 002,80	3,30%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	6 290 690,85	3,34%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 200,00	9 484 901,12	3,82%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	3 947 119,80	1,59%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 000,00	3 412 235,25	1,37%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 500,00	5 078 235,55	2,04%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CRISPR THERAPEUTICS AG	CH0334081137	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	USD	9 700,00	2 389 410,70	0,96%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6 000,00	6 028 105,20	2,43%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Datadog INC.	US23804L1035	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15 400,00	7 355 506,62	2,96%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 039 941,80	0,42%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	31 000,00	2 868 288,64	1,15%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 750,00	8 566 593,38	3,45%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	22 500,00	3 697 974,00	1,49%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US4582621051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21 000,00	2 519 541,15	1,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 400,00	5 841 051,04	2,35%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 450,00	4 625 054,56	1,86%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	31 000,00	7 356 915,35	2,96%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Match Group, Inc.	US57667L1070	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	43 000,00	6 175 982,50	2,49%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microchip Technology Inc.	US5950171042	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13 000,00	4 613 157,90	1,86%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 200,00	8 462 485,08	3,41%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	6 658 728,30	2,68%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MongoDB, Inc	US69937P1066	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 350,00	6 998 387,66	2,82%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN04012024N001	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	53 547,12	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN04012024N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	1 093,77	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN04012024N005	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 329,56)	-0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	535 143,46	0,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	15 639,68	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08012024N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	541 234,58	0,22%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08012024N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	12 614,23	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N002	FX	N/D	USD/PLN	1,00	583 464,09	0,23%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N007	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(4 948,36)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	810 330,87	0,33%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	20 321,65	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N007	FX	N/D	USD/PLN	1,00	5 112,05	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N009	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(895,63)	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N010	FX	N/D	USD/PLN	1,00	4 066,70	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 800,00	6 322 899,66	2,54%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 400,00	6 625 548,38	2,67%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 900,00	5 685 728,72	2,29%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ServiceNow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 200,00	8 896 122,08	3,58%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shopify Inc.	CA82509L1076	N/D	Akcja	N/D	Kanada	USD	17 700,00	5 422 652,85	2,18%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	61 000,00	4 063 792,55	1,64%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	20 000,00	7 452 103,00	3,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STAAR Surgical Co	US8523123052	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25 500,00	3 131 689,43	1,26%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11 200,00	7 093 388,40	2,85%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	4 399 959,60	1,77%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Toast Inc	US8887871080	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	37 000,00	2 658 564,70	1,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zscaler Inc.	US98980G1022	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	6 102 870,20	2,46%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 245,04	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	31 059,32	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3 976,46	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 406,41	0,00%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	20 931,18	0,01%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	42 482,19	0,02%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	172 974,73	0,07%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	263 909,46	0,11%
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D</				

13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	SEK	N/D	144,56	0,00%	
13782	Generali Akcji: Megatrendy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	13 892,21	0,01%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	50,00	-	0,00%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	XS00971WAA63	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	400,00	379 952,29	1,13%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0997000251	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	400,00	410 608,00	1,22%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	XS2485248806	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	250,00	499 809,17	1,48%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797GK78	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	8 500,00	825 154,50	2,45%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797HE00	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	13 000,00	1 249 045,20	3,71%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912797JD09	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	15 000,00	1 489 903,50	4,42%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CEG24	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	64 000,00	6 389 159,85	18,97%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGH88	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	6 000,00	599 359,04	1,78%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CGM73	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	57 500,00	5 653 671,88	16,79%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US91282CJB81	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	90 000,00	9 204 171,40	27,33%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	29 498,65	0,09%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	-	0,00%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	17 613,85	0,05%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	19 670,61	0,06%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	71 755,00	0,21%	
1100	Generali Dolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	6 839 633,07	20,31%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Francja	FR0128070960	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	1 150 000,00	4 993 249,72	7,50%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	FXEURPLN17012024N001	FX	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	159 759,08	0,24%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN22032024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(27 310,29)	-0,04%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN26012024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	446 259,46	0,67%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN31012024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	884 934,57	1,33%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JXF01	N/D	N/D	N/D	N/D	RUB	60 600,00	-	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	N/D	N/D	N/D	RUB	350,00	-	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	11 010,00	11 320 261,80	17,01%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	500,00	490 900,00	0,74%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	7 900,00	7 953 009,00	11,95%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	7 000,00	6 979 770,00	10,49%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114021	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	3 000,00	2 916 900,00	4,38%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	5 800,00	5 730 458,00	8,61%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	3 800,00	3 712 258,00	5,58%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912796ZY88	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	15 000,00	5 879 179,22	8,83%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797JB43	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	20 000,00	7 832 979,52	11,77%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US912797LL96	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	8 000,00	3 110 368,81	4,67%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	104 594,25	0,16%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	3,05	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 661,68	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 117,55	0,00%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	28 844,31	0,04%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	158 149,85	0,24%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 905 717,36	2,86%	
7118	Generali Konserwatywny	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	150 019,79	0,23%	
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	8 083,00	4 372 903,00	0,77%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	45 572,00	1 184 872,00	0,21%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Altor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	20 000,00	1 526 800,00	0,27%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	750 000,00	24 993 750,00	4,39%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	4 000,00	2 198 720,00	0,39%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	75 000,00	1 995 000,00	0,35%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	3 500,00	2 232 109,08	0,39%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	100 000,00	4 910 000,00	0,86%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	140 279,00	3 640 240,05	0,64%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	400 000,00	3 342 000,00	0,59%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	350 000,00	53 217 500,00	9,35%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	2 500,00	4 875 000,00	0,86%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budmex SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	2 683,00	1 679 558,00	0,30%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	5 000,00	4 103 425,00	0,72%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	19 130,00	1 169 990,80	0,21%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PL0PTTC00011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	50 000,00	6 750 000,00	1,01%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL0015000686	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	19 833,00	1 317 653,75	0,23%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	286 912,00	3 562 284,96	0,63%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	59 000,00	27 181 300,00	4,78%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	79 512,00	12 698 228,60	2,23%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	182 162,00	5 719 886,80	1,01%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	18 940,00	14 110 300,00	2,48%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	20 000,00	3 287 088,00	0,58%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	150 000,00	8 162 283,00	1,43%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	90 000,00	9 016 012,80	1,58%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	137 500,00	16 871 250,00	2,97%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kika id Novo mesto	SIB031102120	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	1 404,00	671 505,12	0,12%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	36 696,00	17 503 992,00	3,08%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	24 000,00	2 779 200,00	0,49%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	2 480,00	40 151 200,00	7,06%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	1 500,00	4 784 539,20	0,84%
703	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	28 725,00	15 367 875,00	2,70%

7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	1 479 717,40	0,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	288 870,00	2 365 845,30	0,42%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 505,00	2 484 155,00	0,44%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N002	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(62 448,69)	-0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 216,90)	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N008	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(13 925,76)	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N009	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 481,32)	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N010	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 472,49)	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N001	FX	N/D	USD/PLN	1,00	47 179,58	0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 523,00	3 258 775,00	0,57%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 509,00	1 000 503,90	0,16%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300 000,00	2 442 000,00	0,43%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	825 000,00	54 037 500,00	9,50%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcja	N/D	Węgry	HUF	31 028,00	5 568 663,42	0,98%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 817,00	6 120 050,30	1,08%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	140 036,00	3 649 338,16	0,64%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 100 000,00	55 352 000,00	9,73%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 321,00	1 062 720,00	0,19%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PLDGF0027573	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	360,00	17 056 800,00	3,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875 567,00	7 598 170,43	1,34%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 145,00	1 323 673,00	0,23%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 000,00	1 230 000,00	0,22%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	22 041 000,00	3,87%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 210,00	1 491 930,00	0,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 760 200,00	3,47%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 653 650,00	2,58%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	550 000,00	2 053 700,00	0,36%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 623,00	3 645 918,60	0,64%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	574,00	281 280,00	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWIRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 685,00	3 731 296,00	0,66%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 094,00	1 818 915,08	0,32%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30 000,00	2 797 938,00	0,49%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	N/D	46,58	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	6 781,88	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	N/D	14 304,61	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	-	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	218,52	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	27 735,69	0,00%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	50 315,54	0,01%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	129 106,83	0,02%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	258 558,15	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	274 233,36	0,05%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	418 216,51	0,07%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	1 471 738,00	0,26%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	1 868 461,13	0,33%
7103	Generali Korona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	17 102,16	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1853999313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	6 050 469,01	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	440,00	4 571 872,80	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 991,00	4 118 153,26	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	56,00	28 077 573,44	0,79%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archiom SA	PL0221800118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 569 520,00	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	52,00	24 956 627,22	0,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	5 100,00	24 735 582,25	0,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	6 748 430,32	0,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	28 000,00	23 676 520,00	0,67%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	84 187,00	82 582 395,78	2,32%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	4 300,00	18 071 991,74	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	31 833 363,10	0,89%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	24 774 203,50	0,70%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	118,00	57 517 842,12	1,62%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00347	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 629 669,47	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 200,00	50 057 229,00	1,41%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2536817211	N/D	Obbligacja	N/D	Bulgaria	EUR	6 000,00	27 172 279,28	0,76%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS2579483319	N/D	Obbligacja	N/D	Bulgaria	EUR	3 700,00	17 597 496,18	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	2 800,00	10 465 785,79	0,29%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 500,00	18 069 326,00	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	65,00	30 199 784,03	0,85%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	17,00	7 774 675,93	0,22%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	ND	TYH4 Comdty	Obbligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40,00	17 768 984,38	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2366030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	2 900,00	10 554 319,33	0,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 400,00	17 266 828,47	0,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50 000,00	53 080 500,00	1,49%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devellia SA	PL0112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 189 800,00	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devellia SA	PL0112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16 000,00	16 088 736,00	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 600,00	7 148 245,44	0,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEH4 Comdty	Obbligacja	N/D	Niemcy	EUR	(190,00)	(98 539 593,60)	-2,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH4 Comdty	Obbligacja	N/D	Niemcy	EUR	(30,00)	(17 898 976,80)	-0,50%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	658,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00529	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 310 980,00	0,57%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 699 000,00	0,58%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2358039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	3 172,00	10 427 041,06	0,29%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 250,00	3 319 641,00	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLI011400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 308,00	2 165 596,38	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	N00012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	72,00	32 902 934,33	0,92%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLI016360029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 300,00	7 421 238,40	0,21%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 100,00	6 117 476,50	0,17%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	7 300,00	34 911 796,72	0,98%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522881	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	400,00	1 918 611,87	0,05%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	7 600,00	35 337 751,58	0,99%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	127,00	48 172 085,42	1,35%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	48,00	22 562 403,81	0,63%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	98,00	4 037 290,99	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	17 814 208,19	0,50%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLQ20500014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 000,00	8 871 198,31	0,25%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	2 000,00	19 837 764,26	0,56%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	4 500,00	18 034 652,53	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN07062024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 038,33)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 321 786,09	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 517 140,23	0,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN1011012024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 845 345,73	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(156 512,59)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(28 688,93)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	625 314,16	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	14 771 845,16	0,42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 195 625,66	0,06%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 907 903,21	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N029	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(23 006,79)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21052024N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(105 508,12)	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 565 789,17	0,18%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012024N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 452 828,18	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN04122024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	332 744,14	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	37 965,50	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012024N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	338 908,10	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28082024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 832 161,94	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW02092032N009	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	8 085 943,12	0,23%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW03062030N010	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	5 106 573,37	0,14%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	SW17052030N005	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	2 974 672,11	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	4 500,00	16 136 755,62	0,45%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredítna Banka Maribor dd	XS243042868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	31,00	13 674 542,83	0,38%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredítna Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	28,00	13 044 078,26	0,37%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	286,00	24 114 181,52	0,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	12 805,00	50 727 051,44	1,43%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13 600,00	62 871 356,58	1,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	26,00	12 757 073,68	0,36%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	31 697,00	31 538 515,00	0,89%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 005 980,00	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	9 200,00	42 724 564,48	1,20%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	33,00	16 525 525,50	0,46%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	750,00	78 045 637,50	2,19%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2582358789	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 900,00	18 048 909,18	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27 000,00	27 472 311,00	0,77%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	19,00	18 305 640,06	0,51%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	715,00	74 601 569,90	2,10%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ralfaisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	25,00	11 746 238,14	0,33%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PLROBY000271	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 718,00	13 747 644,60	0,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	900,00	925 529,40	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 212 596,00	0,12%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	5 000,00	39 334 981,40	1,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	6 600,00	31 192 388,99	0,88%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2571924070	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	909 585,09	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2689948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	3 000,00	14 035 688,27	0,39%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	51,00	25 888 128,71	0,73%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000325	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11,00	5 629 556,79	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000333	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	128,00	64 418 241,28	1,81%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 180,00	14 952 451,80	0,42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	100 901,00	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140 180,00	135 919 929,80	3,82%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	299 037,00	298 172 783,07	8,38%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 030 250,00	0,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	478 000,00	472 288 780,00	13,27%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	112 000,00	106 912 960,00	3,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	591 000,00	577 353 810,00	16,22%

7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2726911931	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 837 806,11	0,16%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	7,00	3 184 700,65	0,09%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stowonia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Slowenia	USD	6 300,00	25 613 764,96	0,72%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	10 375,00	35 545 919,78	1,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	65,00	24 212 487,81	0,68%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000022505	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	6,00	2 783 450,24	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TALURON Polska Energia SA	XS1577980203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	11 300,00	46 415 164,83	1,30%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 221 470,00	0,15%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 507 395,00	0,07%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2010026305	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	1 000,00	3 971 500,39	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267188	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	3 600,00	14 842 357,64	0,42%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	900,00	3 845 928,32	0,11%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	EUR	1 000,00	4 724 191,83	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 100,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaklady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 195,00	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	N/D	1 019 224,67	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	N/D	17,58	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	2 833 561,21	0,08%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	19 373 992,58	0,54%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	-	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	11 094,27	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	39 444,23	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	70 793,86	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	383 701,65	0,01%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	881 147,77	0,02%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	1 063 699,75	0,03%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	4 628 876,48	0,13%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	165,51	0,00%
7107	Generali Korona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	1 629 806,88	0,05%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	10,00	4 799 351,40	0,58%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 353,00	15 837 475,75	1,92%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 046,00	28 788 957,14	3,49%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28 235,00	24 909 764,05	3,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 916,00	57 793 061,04	7,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	1 400,00	5 630 056,46	0,68%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	900,00	3 782 509,90	0,46%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 128 576,84	0,38%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40,00	32 410 873,36	3,93%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	65,00	28 874 599,61	3,51%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	1 739 907,03	0,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	200,00	(11 932 651,20)	-1,45%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 087 050,00	0,62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	FX	1,00	(26 707,93)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	FX	1,00	543 541,10	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	FX	1,00	1 560 597,79	0,19%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF/PLN	FX	1,00	(31 443,90)	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	FX	1,00	169 457,97	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	FX	1,00	70 936,82	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	FX	1,00	1 975 693,61	0,24%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 100,00	3 944 540,25	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PL0037100516	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	5 902 072,40	0,72%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	3 961 503,42	0,48%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 800,00	12 944 102,83	1,57%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	34,00	3 538 068,90	0,43%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 426 094,55	0,54%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 926 909,48	0,23%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	15 025 188,03	1,82%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	123,00	12 833 556,78	1,56%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 521 763,21	0,18%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2330503694	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	500,00	1 661 007,74	0,20%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	650,00	5 113 547,57	0,62%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 089 179,29	0,86%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	99,00	99 176,62	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45 000,00	42 881 400,00	5,21%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	32 743 200,00	3,97%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 911,00	4 258 868,31	0,52%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41 414,00	40 155 428,54	4,87%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113480	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60 000,00	52 766 400,00	6,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	34 400,00	27 202 144,00	3,30%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	56 000,00	55 223 840,00	6,70%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 700 250,00	3,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 500,00	40 231 085,00	4,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	80 000,00	85 740 800,00	10,41%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	76 000,00	74 245 160,00	9,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	500,00	2 058 102,27	0,25%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 000 212,57	0,73%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 300,00	6 177 719,36	0,75%

7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2726911931	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 735 930,17	0,82%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	6,00	2 234 998,87	0,27%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAJRON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 161 305,05	0,75%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGH88	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30 000,00	11 792 388,99	1,43%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40 000,00	15 476 312,23	1,88%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	100 000,00	8 428 264,41	1,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	100 000,00	10 547 194,99	1,28%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	900,00	3 845 928,32	0,47%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	EUR	1 000,00	4 724 191,83	0,57%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	152,22	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	652 200,00	0,08%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	3 425 099,39	0,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5 435 720,03	0,66%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	4,24	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	182,18	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	16 641,41	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	65 920,14	0,01%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	191 937,13	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	197 428,49	0,02%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	365 328,45	0,04%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	578 298,62	0,07%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 420 864,10	0,42%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 027,90	0,00%
7106	Generali Korona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 507 149,08	0,30%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 757,00	1 491 537,00	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	922,00	23 972,00	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 000,00	1 160 116,70	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 434,00	2 705 031,56	0,72%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239 004,00	7 964 808,30	2,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 016 402,63	0,27%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	US0258161092	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	589 746,32	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	57 367,00	1 525 962,20	0,41%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 700,00	1 328 267,12	0,35%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 759,00	907 424,30	0,24%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	600,00	1 778 418,96	0,47%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	982 000,00	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 287,00	800 072,00	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	203 299,00	5 275 609,05	1,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	959 870,26	0,26%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 749,00	12 129 780,27	3,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 900,00	11 673 186,00	3,11%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	2 010 734,48	0,53%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76 462,00	638 840,01	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 500,00	596 211,53	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95 928,00	14 585 852,40	3,88%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 564 288,40	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 861,00	3 628 950,00	0,97%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 936,00	2 463 936,00	0,66%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	470,00	46 530,00	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	435,00	26 604,60	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 881,00	1 596 315,00	0,42%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	12 154 077,51	3,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	8 884 492,19	2,36%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	900,00	3 914 790,85	1,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	8 821,00	586 044,66	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 000,00	924 750,00	0,25%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadelo SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 245,00	514 307,75	0,14%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	6 910 500,00	1,84%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	646,00	96 512,40	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	641 900,00	0,17%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 463,00	3 556 505,60	0,95%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(5,00)	(2 983 162,80)	-0,79%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	607 201,98	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 512,00	5 596 440,00	1,49%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuji SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 412,00	583 544,00	0,16%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 076,00	1 811 456,00	0,48%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	43 000,00	2 339 854,46	0,62%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	3 926 000,00	1,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 087,00	4 427 874,90	1,18%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 272,00	3 945 744,00	1,05%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 293,00	728 729,40	0,19%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 15,00	8 337 850,00	2,22%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVHM Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	250,00	797 423,20	0,21%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 625,00	4 614 375,00	1,23%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 500,00	1 175 345,15	0,31%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	118 430,00	969 941,70	0,26%



7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 928,00	266 112,00	0,07%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 806,00	928 786,00	0,25%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 606,00	391 361,40	0,10%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 302,13)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N025	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	340 781,02	0,09%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052024N001	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(955,27)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	134 039,07	0,04%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN12022024N001	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(3 593,54)	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07032024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	20 016,58	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28052024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	458 424,17	0,12%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN2012024N001	FX	N/D	N/D	ZAR/PLN	1,00	43 167,69	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 075 783,69	0,29%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nauca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 850 000,00	0,49%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredtlna Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	4,00	1 764 457,14	0,47%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	300,00	1 312 319,86	0,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 409,00	1 272 393,90	0,34%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 931,00	94 812,10	0,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	270 000,00	2 197 800,00	0,58%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	220 774,00	14 460 697,00	3,85%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 773 736,33	0,74%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 540,00	1 682 086,00	0,45%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	45 654,00	1 189 743,24	0,32%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	405 964,00	20 397 916,48	5,43%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 835,00	1 227 200,00	0,33%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	199 219,00	1 728 822,48	0,46%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR000092	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 651 503,77	0,71%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 507,00	77 014,00	0,02%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzeczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186 486,00	8 815 193,22	2,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 517,00	2 754 585,80	0,73%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG00007748	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	35 000 000,00	4 659 927,82	1,24%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	5 000 000,00	813 063,50	0,22%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 654 141,85	0,44%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US7946613024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	931 910,31	0,25%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 488,00	9 055 422,40	2,41%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 636,00	271 206,00	0,07%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 610,00	878 130,00	0,23%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 300,00	6 956 316,00	1,85%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 484 160,00	1,99%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 127 373,00	0,30%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	50 467,00	0,01%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 878 440,00	1,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 276 640,00	1,40%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	16 700,00	13 205 692,00	3,51%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 875 260,00	2,36%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 000,00	22 724 230,00	6,05%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 636 640,00	2,03%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 366 255,00	1,96%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	16 076 400,00	4,28%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	23 500,00	22 957 385,00	6,11%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	100,00	411 620,44	0,11%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 376 045,91	0,63%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2726911931	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 347 186,01	0,36%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetk SA	PLSNKT00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	860 000,00	0,23%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	327 905,00	1 224 397,27	0,33%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 330,00	1 092 212,00	0,29%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 117,00	484 427,04	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 764,00	714 736,00	0,19%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12 000,00	4 642 893,67	1,24%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 604,00	1 298 432,80	0,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	980 000,00	0,26%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	344,00	186 560,00	0,04%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	HUF	22 500,00	2 373 118,87	0,63%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2754267261	N/D	Obligacja	N/D	Wegry	USD	300,00	1 281 976,00	0,34%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWVRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 723,00	452 716,80	0,12%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witlchen SA	PLWITCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 000,00	571 900,00	0,15%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 628,00	1 309 630,96	0,35%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	AUD	N/D	N/D	481 485,04	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	N/D	456,11	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	1 076,98	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	217 400,00	0,06%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	1 622 188,63	0,43%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	N/D	352,03	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D	N/D	500 446,72	0,13%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	N/D	4,97	0,00%	
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	MXN	N/D	N/D	172,19	0,00%	

7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	335,94	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	22 289,48	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	57 114,00	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	59 236,50	0,02%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	106 448,26	0,03%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	564 448,91	0,15%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	53 186,41	0,01%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	9 174,22	0,00%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 497 419,17	0,40%
7104	Generali Korona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	660,00	6 857 809,20	0,70%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	11 712 372,97	1,19%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 523 549,08	0,87%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arwim SA	PLO335600030	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 059 990,00	0,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 016 880,00	0,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 200,00	6 277 475,20	0,64%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 126 400,00	1,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 900,00	5 991 904,30	0,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13 200,00	13 355 205,60	1,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	20,00	9 598 702,76	0,98%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 200,00	5 820 137,02	0,59%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	1 200,00	5 398 744,21	0,55%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	54 250,00	53 217 070,00	5,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 167 080,00	2,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 468 388,49	0,35%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	37,00	18 035 255,58	1,83%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00339	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 100 447,36	0,42%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 200,00	9 832 869,99	1,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	35,00	16 006 685,72	1,63%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	800,00	2 911 536,37	0,30%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	500,00	1 962 139,61	0,20%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	3 000,00	10 245 689,94	1,04%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 329,00	6 718 929,69	0,68%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300036	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 950,00	5 061 914,55	0,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7 500,00	7 677 937,50	0,78%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 223 293,20	0,43%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00145	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 250,00	9 362 591,00	0,95%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLO106800017	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 177 288,00	0,83%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PL0017000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	3 124 926,00	0,32%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	2 644,00	11 142 076,01	1,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2 050,00	9 158 689,46	0,93%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2R2L4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	28,00	10 543 231,98	1,07%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	18,00	7 571 673,20	0,77%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	ND	OEH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(150,00)	(77 794 416,00)	-7,90%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500067	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	5 019 640,00	0,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 507,00	25 081 206,29	2,55%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	559,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gheltamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 500,00	9 995 140,00	1,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gheltamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 683 975,00	0,58%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	1 000,00	3 287 213,48	0,33%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HC80A86	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	25,00	10 038 866,75	1,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 546 475,00	0,67%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 208 920,00	1,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLO111400050	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	469 150,00	0,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	13,00	5 940 807,63	0,60%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 098,00	1 109 155,68	0,11%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 132 864,00	0,83%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600045	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	4 386 189,20	0,45%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 014 325,00	0,51%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 300,00	6 152 154,99	0,62%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	600,00	2 869 462,73	0,29%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	1 950,00	9 066 923,09	0,92%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	62,00	23 517 081,14	2,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	ND	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	1 647 873,87	0,17%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	1 310 100,22	0,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 207 866,57	0,22%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 610,00	11 576 913,79	1,18%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	400,00	1 587 021,13	0,16%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 500,00	6 011 550,84	0,61%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN07062024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(16 431,47)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN10012024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	576 261,15	0,06%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN10012024N009	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	741 486,15	0,08%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN10012024N011	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	30 725,11	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN10012024N014	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 885,07)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN10012024N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 213,19)	0,00%

11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012024N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	496 649,28	0,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012024N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 047,36)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(136 873,75)	-0,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 693,04)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	151 025,61	0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N010	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 693 275,98	0,17%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N028	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(8 788,07)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN21052024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(10 790,33)	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26022024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 654 361,66	0,47%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26022024N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 520,84	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012024N003	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	308 163,90	0,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN07032024N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	18 973,53	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN16012024N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	52 752,55	0,01%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	N/D	XS2434763483	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	5 000,00	17 929 728,46	1,82%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	N/D	XS2430442866	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	23,00	10 145 628,49	1,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	N/D	XS2639027346	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	5,00	2 329 299,69	0,24%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OKEA AS	N/D	NO0013009282	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	USD	10,00	4 095 925,76	0,42%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	N/D	XS2647371843	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 200,00	14 793 260,35	1,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	N/D	PL0266100018	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	4 906 566,80	0,50%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	N/D	PLBPHHP00267	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 815 950,00	1,30%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	N/D	PLBPHHP00309	List zastawny	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 035 570,00	1,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	N/D	XS2643284388	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	2 200,00	10 216 743,70	1,04%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	N/D	XS2583335943	List zastawny	N/D	Polska	PLN	27,00	13 672 684,17	1,39%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	N/D	XS2641919639	List zastawny	N/D	Polska	PLN	15,00	7 511 602,50	0,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	N/D	XS2711876370	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	25 261 459,00	2,57%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	N/D	PLPKO0000099	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	13 527 910,50	1,37%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	N/D	PLPGER000077	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 157 437,00	0,93%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	N/D	PLPZU0000037	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	7 303 650,20	0,74%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ralfreisen Bank AS	N/D	XS2577033553	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	16,00	7 517 592,39	0,76%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robys SA	N/D	PL0161700013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110,00	11 135 836,80	1,13%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	N/D	PLRNSER00219	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 170 196,00	0,63%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	N/D	PLRNSER00227	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 106 298,00	0,21%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	N/D	PLBZ00000226	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	4 000,00	18 138 012,46	1,84%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	N/D	PLBZ00000275	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 014 436,42	0,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	N/D	PLBZ00000333	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	20 130 700,40	2,04%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000111928	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 392 200,00	1,97%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000114559	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 799,00	9 681 509,99	0,98%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	N/D	PL0000115697	Obligacja	N/D	Polska	PLN	110 000,00	107 460 100,00	10,82%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	N/D	AT0000A377W8	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	32,00	14 559 653,19	1,48%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	N/D	XS2348767836	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 800,00	6 687 484,88	0,68%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	N/D	SK4000018925	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	34,00	12 664 993,62	1,29%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	N/D	XS1577980203	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 400,00	22 180 688,23	2,25%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00116	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	709,00	718 117,74	0,07%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00132	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	147,00	152 436,06	0,02%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00157	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	521 326,00	0,05%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00173	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 177 176,00	0,42%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	N/D	PLVCTDM00181	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 011 832,00	0,41%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	N/D	PL0309000068	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	9 000,00	9 039 357,00	0,92%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	N/D	PL0309000134	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22 500,00	22 840 807,50	2,32%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	N/D	SK4120015108	List zastawny	N/D	Słowacja	EUR	31,00	13 378 772,56	1,36%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	N/D	PL0214400023	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 244 956,80	0,43%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	N/D	PLZPMHK00044	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 300,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	N/D	PLZPMHK00069	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	2 501,62	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 413 778,33	0,14%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	5 243,86	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	312 811,73	0,03%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	847 330,05	0,09%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	956 642,37	0,10%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	5 321 257,18	0,54%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	2 029,59	0,00%
11164	Generali Oszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	393 500,00	0,04%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	N/D	PL11BTS00015	Akcja	N/D	Polska	PLN	894,00	478 244,00	0,22%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	N/D	US0079031078	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	700,00	406 040,85	0,19%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	N/D	PLAGORA00067	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 185,00	59 109,00	0,03%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	N/D	PLALIOR00045	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 231,00	781 034,54	0,36%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allego.eu SA	N/D	LI12237380790	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 213,00	2 573 123,23	1,20%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	N/D	US0231351067	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	239 153,56	0,11%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	American Express	N/D	US0258161092	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	270,00	199 039,38	0,09%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Armrest Holdings SE	N/D	ES0105375002	Akcja	N/D	Hiszpania	USD	10 000,00	266 000,00	0,12%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	N/D	US0326541051	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	390 666,80	0,18%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	PLARHCM00016	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 345,00	266 556,50	0,13%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	N/D	NL0010273215	Akcja	N/D	Holandia	EUR	100,00	296 403,16	0,14%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	N/D	PLASSE00014	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	392 800,00	0,18%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	N/D	PLATAL00046	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 624,00	314 944,00	0,15%
7119	Generali Stalność Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	N/D	PLATPR00018	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 961,00	1 737 637,95	0,81%

7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	959 870,26	0,45%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11 000,00	10 039 315,00	4,69%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13 000,00	12 752 220,00	5,96%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	1 608 587,54	0,75%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 398,00	412 720,29	0,19%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 300,00	172 238,89	0,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 769,00	4 830 476,45	2,26%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 564 288,40	0,73%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	752,00	1 466 400,00	0,69%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	967,00	605 342,00	0,28%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	370,00	303 653,45	0,14%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CAPTOR Therapeutics SA	PLCPTRT00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	150,00	14 850,00	0,01%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	478,00	29 234,48	0,01%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 712,00	656 880,00	0,31%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUHH Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	12 154 077,51	5,68%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	8 884 492,19	4,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	434 976,74	0,20%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	NL00150006R6	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3 118,00	207 151,94	0,10%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	308 250,00	0,14%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dadeko SA	PLDADEL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 040,00	160 138,00	0,07%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCRRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 000,00	317 800,00	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 894,00	2 254 665,80	1,05%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	32 121,00	0,02%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEAO00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	183 400,00	0,09%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	RXH4 Comdy	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(5,00)	(2 983 162,80)	-1,39%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	182 160,59	0,09%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 339,00	997 555,00	0,47%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 137,00	194 494,00	0,09%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813,00	464 128,00	0,22%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	16 000,00	870 643,52	0,41%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	1 288 400,00	0,59%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 880,00	1 212 276,00	0,57%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	888 174,00	0,41%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 462,00	169 299,60	0,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	179,00	2 898 010,00	1,35%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVHM Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	100,00	318 969,28	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 375,00	1 270 625,00	0,59%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 000,00	335 812,90	0,16%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 351,00	338 664,69	0,16%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	88 668,00	0,04%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	717,00	237 327,00	0,11%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 636,00	134 168,40	0,06%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(2 326,46)	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	174 397,57	0,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	(958,75)	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	214 462,52	0,10%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	HUF/PLN	HUF/PLN	1,00	(3 852,96)	0,00%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	USD/PLN	USD/PLN	1,00	27 262,03	0,01%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	USD/PLN	USD/PLN	1,00	323 360,52	0,15%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 075 783,69	0,50%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLNTRFM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	644,00	595 700,00	0,28%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onde SA	PLONDE000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 418,00	383 347,80	0,18%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	970,00	47 627,00	0,02%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 899,00	414 317,86	0,19%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLO037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	843 153,20	0,39%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 551,00	4 948 590,50	2,31%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2346125573	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	250,00	990 375,83	0,46%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	2 773 736,33	1,30%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 559,00	437 208,10	0,20%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	17 336,00	451 776,16	0,21%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131 001,00	6 591 970,32	3,08%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	10,00	1 040 608,50	0,49%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 752,00	560 640,00	0,26%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 000,00	477 290,00	0,22%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpiecze SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 478,00	2 906 065,06	1,36%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpiecze SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4,00	417 351,44	0,20%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 819,00	495 580,60	0,44%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	786 699,64	0,37%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	250,00	1 181 529,87	0,55%	
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	465 955,16	0,22%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 650,00	2 767 370,00	1,29%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	526 500,00	0,25%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 980,00	395 340,00	0,18%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 717 520,00	2,67%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 806 560,00	1,31%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	867 210,00	0,41%
7119	Generali Stablny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 939 220,00	0,91%

7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 000,00	9 529 440,00	4,45%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 844 840,00	1,80%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	12 500,00	10 993 000,00	5,14%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 186 140,00	0,55%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 861 400,00	4,61%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	13 832 140,00	6,46%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 500,00	7 366 255,00	3,44%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 717 600,00	5,01%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	22 500,00	21 980 475,00	10,27%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524AD47	N/D	Obligacja	N/D	Polska	USD	100,00	411 620,44	0,19%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2447602793	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	250,00	1 071 466,55	0,50%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	500,00	2 376 045,91	1,11%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2726911931	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 347 186,01	0,63%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Syneklik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	258 000,00	0,12%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	1,00	372 499,81	0,17%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	112 906,00	421 591,00	0,20%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 769,00	266 931,60	0,12%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unimot SA	PLUNMOT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 741,00	339 884,00	0,16%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	3 869 078,05	1,81%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 975,00	545 445,00	0,25%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	600,00	294 000,00	0,14%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	115,00	56 350,00	0,03%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	20 000,00	1 685 652,88	0,79%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	8 500,00	896 511,57	0,42%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	854 650,76	0,40%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 205,00	632 928,00	0,30%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWTCHN00030	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 650,00	200 165,00	0,09%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 543,00	436 556,26	0,20%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	52,21	0,00%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 102,72	0,00%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	217 400,00	0,10%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 227 537,47	0,57%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1,31	0,00%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	19 722,94	0,01%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	31 890,67	0,01%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	33 338,36	0,02%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	123 170,94	0,06%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	222 407,20	0,10%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	258 419,52	0,12%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	522 536,01	0,24%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	553 682,65	0,26%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	8,50	0,00%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 739,70	0,00%
7119	Generali Stalności Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	844 592,30	0,39%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	IE00BD6FTQ80	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	41 000,00	3 553 461,78	18,37%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	80 000,00	2 215 867,04	11,45%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	138 000,00	3 577 210,13	18,49%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Act	LU1829218749	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	23 000,00	2 099 374,16	10,85%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	67 737,45	0,35%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08012024N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	58 372,50	0,30%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	71 623,02	0,37%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	105 338,45	0,54%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N008	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(17 305,88)	-0,09%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 074 601,00	5,55%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS	IE00BYLVH000	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	59 000,00	3 537 427,74	18,28%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF	LU0460391732	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	USD	15 000,00	2 074 974,30	10,73%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 064,59	0,01%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	750,00	0,00%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	12 900,00	0,07%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	710 067,26	3,67%
13764	Generali Surowców	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	194 708,85	1,01%