

10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 598 500,00	4,86%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 379 000,00	3,23%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17 500,00	16 978 500,00	5,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	62 000,00	66 247 000,00	20,63%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 876 000,00	3,08%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	51 822,00	50 510 903,40	15,73%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Papier komercyjny	N/D	Turcja	USD	200,00	795 997,60	0,25%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2050982755	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	800,00	3 423 514,12	1,07%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	11 000,00	1 582 089,05	0,49%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 600,00	25 454 080,00	7,93%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 988,00	1 987 970,25	0,62%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT150120T16	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	50 000,00	3 508 635,50	1,09%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	USD	2 500,00	10 580 320,00	3,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 308 500,00	1,65%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 324 102,61	0,72%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 499 990,44	0,47%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT02032T17	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	TRY	40 000,00	2 707 774,40	0,84%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 905 549,53	0,59%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	EUR	200,00	899 309,25	0,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(119 869,68)	-0,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	433 783,80	0,14%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(61 743,05)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(68 687,41)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 642,43	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(71 978,24)	-0,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	22 830,73	0,01%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(425,99)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	163 050,23	0,05%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 156,47	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	305 720,91	0,10%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	11,23	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	1 120 329,25	0,35%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	991,62	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 738 420,00	12,75%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642865178	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 100,00	903 720,00	6,63%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642882819	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	226 460,00	1,66%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD	25,00	230 370,80	1,69%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Opcja	N/D	N/D	EUR/USD	(1,00)	(3 240,94)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Opcja	N/D	N/D	EUR/USD	1,00	9 852,13	0,07%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD87	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	80,00	324 644,16	2,38%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US715638AP79	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD	100,00	662 408,80	4,86%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2024543055	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	EUR	200,00	953 617,12	6,99%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN	20 000,00	457 852,39	3,36%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JS3W6	N/D	Obligacja	N/D	Rosja	RUB	7 000,00	465 827,14	3,42%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 032 800,00	7,57%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H3003	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14 400,00	1 902 528,00	13,95%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	8 000,00	1 150 610,22	8,44%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Czarnogóra	XS2050982755	N/D	Obligacja	N/D	Czarnogóra	EUR	100,00	427 939,27	3,14%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(6 435,04)	-0,05%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	8 302,12	0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	HUF/PLN	1,00	(486,38)	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(8 751,02)	-0,06%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	(1 168,42)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Ryunki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(3 167,81)	-0,02%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	43 310,70	0,06%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	551 973,62	0,78%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2 155 468,42	3,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	1 008 132,28	1,43%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	762,91	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	205,31	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	4 068,46	0,01%