

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 netto	Informacje uzupełniająca	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(10 676,93)	-0,04%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN12012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(6 368,44)	-0,03%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN18012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(20 338,57)	-0,09%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(36 907,22)	-0,15%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Eco Solutions	LU1183791281	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	Luksemburg	EUR	31 800,00	22 620 936,11	94,58%	
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	216 623,75	0,91%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 312,63	0,01%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	61 508,60	0,26%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	171 329,52	0,72%		
26651	Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	695 123,31	2,91%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN04012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	26 667,44	0,05%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN05012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	26 892,48	0,05%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN08012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 576,25)	-0,03%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(38 930,07)	-0,07%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(20 713,29)	-0,04%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sycamore Fund SICAV - Sycamore Global Eco Solutions	LU2412098654	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	N/D	Luksemburg	EUR	146 000,00	54 199 272,23	96,04%	
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	742 631,13	1,32%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 257,00	0,01%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 466,09	0,01%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	28 899,79	0,05%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 395 955,96	2,47%		
16064	Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	43 371,24	0,08%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	970,00	776 705,85	2,72%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008044005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 100,00	1 157 198,46	4,05%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	480,00	1 422 735,17	4,98%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	1 650,00	874 447,53	3,06%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	40 000,00	307 541,55	1,08%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bayensche Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	876 382,88	3,07%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	22 000,00	512 734,23	1,80%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 200,00	984 822,00	3,45%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE000662144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 600,00	824 589,50	2,89%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 800,00	489 932,64	1,72%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 500,00	637 851,60	2,23%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR0014003T18	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2 700,00	519 301,21	1,82%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 600,00	312 047,26	1,09%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Diageo plc	GB0002374006	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	4 500,00	642 561,44	2,25%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Evotec SE	DE0005664809	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6 000,00	555 152,64	1,94%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 800,00	460 192,32	1,61%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Groep NV	NL0011821202	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	15 000,00	882 165,72	3,09%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	270,00	468 410,04	1,64%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 800,00	807 538,37	2,83%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	GBP	380 000,00	906 435,61	3,18%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0002575129	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2 400,00	896 400,31	3,14%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	430,00	1 371 567,90	4,80%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	650,00	551 815,55	1,93%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXCHFPLN12012024N	FX	N/D	CHF/PLN	1,00	(72 350,84)	-0,25%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN05012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	10 345,02	0,04%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN08012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 603,25)	-0,01%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN09012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 850,31)	-0,04%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 923,70)	-0,03%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXGBPPPLN11012024N	FX	N/D	GBP/PLN	1,00	34 515,87	0,12%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3 000,00	1 369 859,48	4,80%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 600,00	635 886,78	2,23%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	900,00	625 133,70	2,19%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1 000,00	1 144 944,60	4,01%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANODZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	320,00	40 549,30	0,14%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	900,00	545 813,14	1,91%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 100,00	1 551 505,54	5,43%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	740,00	948 444,95	3,32%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	EUR	1 500,00	294 859,62	1,03%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1 150,00	308 012,32	1,08%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	496 976,40	1,74%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	5 800,00	540 934,68	1,89%		
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 042,87	0,01%		



16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 954,62	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	7 249,66	0,03%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 200,00	0,01%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 707 989,53	9,49%
16062	Generali Akcji Europejskich	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	10 147,63	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	1 371 561,84	0,34%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	4 011 081,92	0,99%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	506 320,00	0,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	6,00	2 879 610,83	0,71%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	600,00	2 910 068,48	0,72%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	150,00	674 843,03	0,17%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 500,00	6 341 925,00	1,57%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 961 880,00	0,48%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	500,00	2 101 394,40	0,52%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8,00	3 638 098,64	0,90%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	16,00	7 799 029,44	1,93%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 810 214,09	1,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	USX0971WAA63	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	300,00	1 121 334,20	0,28%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	XS2247616514	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 007 702,87	0,50%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 716 896,50	0,92%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	2,00	914 667,76	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2356030556	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	900,00	3 275 478,40	0,81%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 369 660,00	1,57%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLO112300051	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 023 725,00	0,25%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	893 530,70	0,22%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	OEH4 Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(20,00)	(10 372 588,80)	-2,56%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	RXH4 Comdyt	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(4,00)	(2 386 530,24)	-0,59%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	33,00	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMO00529	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 538 872,50	0,63%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMO00560	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 583 625,00	0,64%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxembourg SA	XS2356039268	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300,00	986 164,10	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	500,00	510 714,00	0,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	6,00	2 741 911,20	0,68%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 200,00	2 236 537,60	0,55%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	1 000,00	3 999 805,64	0,99%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR	100,00	479 652,97	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	900,00	4 184 733,73	1,03%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	15,00	5 689 616,41	1,41%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2680046021	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5,00	2 350 250,40	0,58%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 400,00	6 234 972,87	1,54%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 400,00	5 610 780,77	1,39%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	633 971,52	0,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(42 609,46)	-0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 509,35)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	11 575,94	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	3 515 089,47	0,87%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	367 508,16	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	592 566,15	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 164,45)	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	417 340,23	0,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	97 435,85	0,02%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04122024N	FX	N/D	USD/PLN	1,00	17 022,66	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN16012024N	FX	N/D	USD/PLN	1,00	39 416,36	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28082024N	FX	N/D	USD/PLN	1,00	391 153,11	0,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	SW02092032N010	IRS	N/D	PLN	1,00	943 360,03	0,23%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	SW03062030N008	IRS	N/D	PLN	1,00	595 766,89	0,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	SW17052030N008	IRS	N/D	PLN	1,00	371 834,01	0,09%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	XS2434763483	N/D	N/D	EUR	500,00	1 792 972,85	0,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	4,00	1 764 457,14	0,44%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	4,00	1 863 439,75	0,46%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS1944412748	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD	200,00	836 460,31	0,21%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oriën S.A.	PLO037100016	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	40,00	3 372 612,80	0,83%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oriën S.A.	XS2346125573	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	2 773 052,39	0,69%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oriën S.A.	XS2647371843	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 700,00	7 858 919,56	1,94%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	5 227,00	5 200 865,00	1,29%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 100,00	5 108 371,86	1,26%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2841919639	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4,00	2 003 094,00	0,49%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	44,00	4 578 677,40	1,13%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS2582358789	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	650,00	3 008 151,53	0,74%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGR0000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 561 225,50	0,88%

16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	963 454,74	0,24%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powozeczny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	80,00	8 347 028,80	2,06%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffiesen Bank AS	XS257703353	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	PLN	3,00	1 409 548,59	0,35%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	2 024 697,60	0,50%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER000227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 000,00	1 053 149,00	0,26%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2538441598	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	PLN	1 650,00	7 798 097,26	1,93%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS268948078	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR	350,00	1 637 496,98	0,40%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000275	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	7,00	3 550 527,47	0,88%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000333	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	11,00	5 535 942,61	1,37%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	174 847,21	0,04%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	291,00	286 637,91	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 726 490,00	2,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 898 850,00	8,62%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 806 050,00	1,19%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58 000,00	57 304 580,00	14,16%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 682 060,00	1,65%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83 500,00	81 571 985,00	20,15%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2726911931	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	100,00	449 062,00	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	1,00	454 957,24	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slowenia	XS2635185437	N/D	Obligacja	N/D	Slowenia	USD	700,00	2 845 973,88	0,70%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 200,00	4 458 323,24	1,10%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK4000022505	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	1,00	463 908,38	0,11%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577962003	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 339 797,71	1,32%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	600,00	6 226 576,40	1,55%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	300 887,40	0,07%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2542627188	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	600,00	2 473 726,26	0,61%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2680932907	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	100,00	472 419,20	0,12%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 990,00	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 300,00	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	13 911,29	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	994,87	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 883 423,16	0,47%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	764,78	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	36 690,31	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	49 818,40	0,01%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	319 510,38	0,08%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 875,70	0,00%
16770	Generali Aktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	1 603 274,15	0,40%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	227 761,34	1,11%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	223 096,33	1,12%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	200,00	206 943,58	1,04%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	359 771,94	1,81%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ceska spořitelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	315 547,75	1,59%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2356029541	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	150,00	141 848,89	0,71%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2356030556	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	100,00	83 703,32	0,42%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	100,00	90 254,81	0,45%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	400,00	387 681,54	1,95%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	250,00	256 879,80	1,29%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	3,00	259 804,97	1,31%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	1,00	96 745,29	0,49%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	EUREX Exchange	N/D	OEH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(15,00)	(1 789 200,00)	-9,02%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0127613513	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	1 000 000,00	992 350,00	5,00%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0127921072	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	1 400 000,00	1 381 702,00	6,96%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0127921080	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	1 000 000,00	984 510,00	4,96%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0127921296	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	500 000,00	498 260,00	2,51%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Francja	FR0128070994	N/D	Bon skarbowy	N/D	Francja	EUR	400 000,00	397 736,00	2,00%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	100,00	75 602,89	0,38%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	HAMBURG COMMERCIAL BANK	DE000HCB0A86	N/D	Papier komercyjny	N/D	Niemcy	EUR	3,00	277 061,64	1,40%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG	AT0000A2R9G1	N/D	Papier komercyjny	N/D	Austria	EUR	4,00	393 697,68	1,98%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Norwegia	EUR	2,00	210 204,78	1,06%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	108 841,47	0,55%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2633112655	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	109 991,67	0,55%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	200,00	213 877,64	1,08%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MBank Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	10,00	980 975,77	4,94%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3,00	261 711,89	1,32%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS2680046021	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1,00	108 107,19	0,54%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	102 427,60	0,52%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	102 014,70	0,51%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS2232045463	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	300,00	273 750,20	1,38%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	200,00	184 346,85	0,93%
8920	General Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	247 420,35	1,25%

8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Niemcy	DE000BU0E022	N/D	Bon skarbowy	N/D	Niemcy	EUR	100 000 000,00	995 110,00	5,01%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowenia	EUR	3,00	321 430,50	1,62%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	106 322,31	0,54%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 832,00	1 844 204,78	9,29%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	200,00	213 614,28	1,08%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	XS1690669574	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	15,00	1 473 781,50	7,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raffiesen Bank AS	XS2348241048	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1,00	87 402,64	0,44%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Raffiesen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1,00	108 061,07	0,54%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLB200000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	521 447,00	2,63%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	4,00	418 602,66	2,11%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	150,00	128 171,67	0,65%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TATRA BANKA AS	SK4000018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Slowacja	EUR	4,00	342 686,12	1,73%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	300,00	283 408,71	1,43%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4120015108	N/D	List zastawny	N/D	Slowacja	EUR	20,00	1 985 157,81	10,00%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	19 637,72	0,10%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	43 601,00	0,22%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	122 000,00	0,61%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	123 544,22	0,62%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	150 687,88	0,76%
8920	Generali Euro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 668,88	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	2,00	959 870,26	0,93%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 563 325,00	4,42%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 750,00	6 553 322,50	6,35%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 656,00	14 376 656,64	13,93%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	USD	400,00	1 608 587,54	1,56%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	6 482 174,67	6,28%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	7 551 818,38	7,32%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS2471549654	N/D	Obligacja	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	434 976,74	0,42%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	149 265,26	0,14%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN24052024N	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	153 187,51	0,15%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXHUFPLN12022024N	FX	N/D	HUF/PLN	1,00	(3 210,02)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXRONPLN11012024N	FX	N/D	RON/PLN	1,00	(2 212,98)	0,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN07032024N	FX	N/D	USD/PLN	1,00	27 622,13	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28052024N	FX	N/D	USD/PLN	1,00	324 646,18	0,31%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN22012024N	FX	N/D	ZAR/PLN	1,00	29 373,59	0,03%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	300,00	1 075 783,69	1,04%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PL0037100016	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	1 686 306,40	1,63%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	500,00	2 311 446,93	2,24%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR	25 000 000,00	3 328 519,87	3,23%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO1631DBN055	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 493 822,07	1,45%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON	400,00	1 560 818,93	1,51%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS2485248806	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	USD	100,00	786 699,64	0,76%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	PLN	3 246,00	2 814 963,66	2,73%	
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	4 744 560,00	4,60%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 958 420,00	2,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 904 080,00	7,66%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 533 080,00	4,39%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 717 600,00	10,38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 010,00	13 686 509,10	13,26%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2586944147	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	300,00	1 425 627,54	1,38%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	XS2726911931	N/D	Obligacja	N/D	Polska	EUR	200,00	898 124,01	0,87%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	USA	US91282CGM73	N/D	Obligacja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8 000,00	3 095 262,43	3,00%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000404892	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	15 000,00	1 264 239,68	1,22%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000405550	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 054 719,50	1,02%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267261	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD	200,00	854 650,76	0,83%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	104,19	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	EUR	N/D	-	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	EUR	N/D	217 400,00	0,21%
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	911 130,77	0,88%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 527 697,71	1,48%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	2,13	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	-	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	39 460,47	0,04%
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	156 807,16	0,15%
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	300 000,00	0,29%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	284,95	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	9,44	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	414,87	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	14 962,93	0,01%
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	1 403 442,75	1,36%
10177	Generali Obligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	18,05	0,00%

19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arabia Saudyjska	XS2294323386	N/D	Obligacja	N/D	Arabia Saudyjska	USD		200,00	565 890,38	1,42%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bahrajn	XS2408030364	N/D	Obligacja	N/D	Bahrajn	EUR		300,00	1 080 885,01	2,71%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benin	XS2366832496	N/D	Obligacja	N/D	Benin	USD		400,00	1 455 771,62	3,65%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brazylia	US105756CB40	N/D	Obligacja	N/D	Brazylia	USD		200,00	623 092,18	1,56%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	USH4 Comdty	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1,00	491 629,06	1,23%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	USH4 Comdty	N/D	Stany Zjednoczone	USD		6,00	2 949 774,38	7,39%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Egipt	XS2391398174	N/D	Obligacja	N/D	Egipt	USD		400,00	1 032 877,60	2,59%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ipoteka-Bank Akib	XS2260457754	N/D	Papier komercyjny	N/D	Uzbekistan	USD		300,00	1 109 305,34	2,78%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kamerun	XS2360598630	N/D	Obligacja	N/D	Kamerun	EUR		400,00	1 338 261,26	3,35%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS2582522681	N/D	Obligacja	N/D	Macedonia	EUR		100,00	479 652,97	1,20%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MGO0000J5	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	MXN		200 000,00	4 469 751,42	11,20%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	US91086QAZ19	N/D	Obligacja	N/D	Meksyk	USD		75,00	537 079,46	1,35%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	EUR/PLN		1,00	(5 086,25)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20022024N	FX	N/D	EUR/PLN		1,00	379 463,23	0,95%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN23122024N	FX	N/D	EUR/PLN		1,00	(4 479,31)	-0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXMXNPLN26032024N	FX	N/D	MXN/PLN		1,00	(7 042,30)	-0,02%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN04122024N	FX	N/D	USD/PLN		1,00	50 144,31	0,13%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN28022024N	FX	N/D	USD/PLN		1,00	558 104,36	1,40%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXZARPLN22012024N	FX	N/D	ZAR/PLN		1,00	53 655,15	0,13%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oman	XS2288906857	N/D	Obligacja	N/D	Oman	USD		600,00	2 624 639,76	6,58%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US715638DR09	N/D	Obligacja	N/D	Peru	USD		100,00	251 492,98	0,63%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR		40 000 000,00	5 325 631,79	13,35%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Republika Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Obligacja	N/D	Republika Południowej Afryki	ZAR		5 000 000,00	813 053,50	2,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	RO4KELYFLVK4	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	RON		600,00	2 341 228,41	5,87%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1968706876	N/D	Obligacja	N/D	Rumunia	EUR		200,00	760 881,61	1,91%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rwanda	XS2373051320	N/D	Obligacja	N/D	Rwanda	USD		400,00	1 298 626,97	3,25%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZD Capital PLC	XS2271376498	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rosja	RUB		100,00	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Senegal	XS233676133	N/D	Obligacja	N/D	Senegal	EUR		300,00	1 005 378,04	2,52%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2388561677	N/D	Obligacja	N/D	Serbia	EUR		100,00	369 258,38	0,93%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		20,00	15 882,40	0,04%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		5 500,00	5 894 680,00	14,77%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123DH01	N/D	Obligacja	N/D	Turcja	USD		200,00	893 814,59	2,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS2574267345	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	USD		200,00	896 349,72	2,25%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wybrzeże Kości Słoniowej	XS2064786754	N/D	Obligacja	N/D	Wybrzeże Kości Słoniowej	EUR		500,00	1 979 596,36	4,96%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	CZK	N/D	60,45	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	224 468,76	0,56%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	348 940,54	0,87%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	HUF	N/D	0,01	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	MXN	N/D	93,55	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	117 238,53	0,29%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	150 000,00	0,38%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	RON	N/D	124 584,54	0,31%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	THB	N/D	4 052,53	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	TRY	N/D	5 381,26	0,01%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	627,45	0,00%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	95 129,90	0,24%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	USD	N/D	521 562,84	1,31%
19642	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	ZAR	N/D	17,64	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		300,00	3 117 186,00	0,90%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		500,00	-	0,00%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00250	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		10,00	4 038 749,30	1,17%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		4,00	2 005 540,96	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800108	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		4 000,00	4 049 984,00	1,17%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 025 280,00	0,58%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000202	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		1 070,00	1 079 821,53	0,31%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR		10,00	4 799 351,40	1,38%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR		600,00	2 910 068,48	0,84%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR		250,00	1 124 738,37	0,32%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		25 000,00	24 523 500,00	7,07%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		16,00	7 799 029,44	2,25%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR		700,00	3 128 576,84	0,90%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR		7,00	3 252 284,44	0,94%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sportelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR		7,00	3 201 337,13	0,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390530330	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR		600,00	2 354 567,53	0,68%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR		700,00	2 390 661,02	0,69%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 123 220,00	0,61%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		6 500,00	6 654 212,50	1,92%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLO017000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		150,00	1 562 463,00	0,45%
7102	Generali Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR		800,00	3 574 122,69	1,03%

7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	12,00	4 518 528,00	1,30%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	6,00	2 623 891,08	0,73%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	(25 931 472,00)	-7,48%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PL0156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	163,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghéalainc Invest Sp zoo	PLGLHLM00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 208 480,00	1,21%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghéalainc Invest Sp zoo	PLGLHLM00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 550 175,00	0,45%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	500,00	1 643 606,79	0,47%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000041	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 526 115,00	0,44%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 741 911,20	0,79%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 558 128,00	1,03%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000060	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	950,00	952 721,75	0,27%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2388084480	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	200,00	799 961,12	0,23%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	450,00	2 129 592,13	0,61%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	300,00	1 434 731,39	0,41%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	700,00	3 254 792,92	0,94%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	21,00	7 965 462,95	2,30%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	77,00	3 172 157,20	0,92%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 530,00	6 813 934,63	1,97%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR000090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	436 700,08	0,13%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	1 000,00	4 007 700,57	1,16%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	538 770,48	0,16%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	144 880,55	0,04%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	21 216,42	0,01%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(64 295,56)	-0,02%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	16 143,19	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	866 586,90	0,25%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN26022024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 923 281,31	0,55%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	146 650,82	0,04%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN28022024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	8 502,18	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	5 378 918,54	1,55%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredítna Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	7,00	3 087 799,98	0,89%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredítna Banka Maribor dd	XS2639027346	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowenia	EUR	3,00	1 397 579,81	0,40%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	XS2647371843	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	6 009 762,04	1,73%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	EUR	1 000,00	4 643 974,41	1,34%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	32,00	16 204 662,72	4,67%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2641919639	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 506 961,50	1,30%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	3 896,00	3 964 152,73	1,14%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank AS	XS2577033553	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	8,00	3 758 796,16	1,08%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roby SA	PL0151700013	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	5 061 744,00	1,46%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00219	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	514 183,00	0,15%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 106 298,00	0,61%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 801 754,67	1,96%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000333	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	17,00	8 555 547,67	2,47%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 700 250,00	7,13%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	57 500,00	56 172 325,00	16,21%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A377W8	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	10,00	4 550 338,53	1,31%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	631,00	2 344 334,98	0,68%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK400018925	N/D	Papier komercyjny	N/D	Słowacja	EUR	13,00	4 842 497,55	1,40%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	2 000,00	8 215 073,48	2,37%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00157	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	200,00	208 530,40	0,06%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 044 294,00	0,30%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 002 958,00	0,29%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000068	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	8 150,00	8 185 639,95	2,36%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4120015108	N/D	List zastawny	N/D	Słowacja	EUR	30,00	12 947 199,26	3,74%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5 002,00	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 233 388,38	0,36%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 839 599,24	0,53%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0,02	0,00%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	110 544,79	0,03%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	232 319,39	0,07%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 556 057,31	1,03%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	41 753,29	0,01%
7102	General Profit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	393 500,00	0,11%
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amundi Physical Metals PLC	FR0013416716	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	47 700,00	15 400 556,28	9,41%
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 452 350,00	1,50%
15402	General Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Inc	IE00B4ND3602	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	97 700,00	15 416 117,39	9,42%

15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	DE000EWGLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	27 000,00	7 178 765,40	4,39%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DB ETC PLC	GB00B5840F36	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	19 600,00	15 968 898,02	9,39%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deutsche Boerse Commodities Gm	DE000A0S9G80	N/D	Inne dłużne	N/D	Niemcy	EUR	28 000,00	7 292 465,60	4,46%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ETF5 Metal Securities Australia Ltd	AU00000GOLD7	N/D	Inne dłużne	N/D	Australia	AUD	85 000,00	6 364 059,48	3,89%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gold Bullion Securities Limited	GB00B00FH282	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 900,00	7 430 368,03	4,54%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hedged Metal Securities Ltd	JE00B8DFY052	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	EUR	147 000,00	7 410 374,66	4,53%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invesco Investment Management Ltd	IE00B579F325	N/D	Inne dłużne	N/D	Irlandia	USD	19 700,00	15 451 186,74	9,44%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN04012024N	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(17 903,39)	-0,01%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN05012024N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	313 483,97	0,19%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN08012024N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	333 345,50	0,20%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN09012024N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	348 751,41	0,21%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN10012024N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	513 011,95	0,31%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11012024N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	278 854,73	0,17%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 908 830,00	1,78%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20 500,00	20 254 205,00	12,37%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14 000,00	13 676 740,00	8,36%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VanEck Investments Ltd	IE00BQCP9F84	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	108 100,00	14 758 333,58	9,02%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WisdomTree Metal Securities Ltd	JE00B1VS3770	N/D	Inne dłużne	N/D	Jersey	USD	9 600,00	7 302 554,11	4,46%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	897,63	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	233 517,91	0,14%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	5 025,63	0,00%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	73 920,94	0,05%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	192 792,88	0,12%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 295 107,97	1,40%
15402	Generali Ziota	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	435 133,07	0,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000118	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 039 062,00	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00000	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	1 504 155,72	0,45%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLO221800116	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 050 560,00	1,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000210	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 015 577,00	0,30%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000236	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3 300,00	3 338 801,40	0,99%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA COMERCIALA ROMANA	AT0000A34CN3	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	6,00	2 879 610,83	0,86%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2616733981	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 455 034,24	0,43%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	N/D	Papier komercyjny	N/D	Rumunia	EUR	100,00	448 895,34	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26 250,00	25 750 750,00	7,66%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	2 477 420,35	0,74%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	XS2724428193	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	700,00	3 128 576,84	0,93%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2638560156	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	1 393 836,18	0,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ceska sporitelna AS	XS2676413235	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	3,00	1 372 001,62	0,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CTP NV	XS2390546849	N/D	Papier komercyjny	N/D	Holandia	EUR	1 150,00	3 927 514,53	1,17%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 061 610,00	0,32%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLO112300051	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 535 587,50	0,46%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLO017000046	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	1 041 642,00	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Papier komercyjny	N/D	Szwecja	EUR	500,00	2 107 049,19	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS2716891440	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	600,00	2 680 592,05	0,80%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste & Steiermärkische Bank	AT0000A2RZL4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Chorwacja	EUR	7,00	2 635 808,00	0,78%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	AT0000A2VCV4	N/D	Papier komercyjny	N/D	Węgry	EUR	5,00	2 103 242,56	0,63%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	EUREX Exchange	N/D	OEH4 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	(25 931 472,00)	-7,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	700,00	7 003 129,00	2,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLO156100011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	45,00	-	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00552	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	1 315 150,00	0,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00560	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	500,00	516 725,00	0,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	GTC Aurora Luxemburg SA	XS2356039268	N/D	Papier komercyjny	N/D	Luksemburg	EUR	300,00	986 164,10	0,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	International Personal Finance PLC	XS2707609538	N/D	Papier komercyjny	N/D	Wielka Brytania	PLN	250,00	255 357,00	0,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300025	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	800,00	805 720,00	0,24%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	6,00	2 741 911,20	0,82%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	300,00	303 048,00	0,09%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 321 590,40	0,39%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2576365188	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	400,00	1 892 970,81	0,56%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2633112565	N/D	Papier komercyjny	N/D	Estonia	EUR	100,00	478 243,79	0,14%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	N/D	Obligacja	N/D	Węgry	EUR	500,00	2 324 852,08	0,69%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBANK Bank Hipoteczny SA	XS1812878889	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	10,00	4 265 282,65	1,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS2388876232	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	18,00	6 827 539,74	2,03%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	15,00	617 952,70	0,18%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00058	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	650,00	2 894 808,83	0,86%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00090	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	100,00	436 700,08	0,13%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLO205000014	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	EUR	350,00	1 552 459,70	0,46%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONETA Money Bank a.s.	XS2435601443	N/D	Papier komercyjny	N/D	Czechy	EUR	300,00	1 202 310,17	0,36%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN07062024N	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 643,64)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	321 408,82	0,10%

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	52 367,25	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN10012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 681,28	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11062024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(14 748,05)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN16052024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	44 762,77	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	272 762,20	0,08%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(5 951,52)	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN26022024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 709 587,77	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	896 233,83	0,27%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS2434763483	N/D			N/D	N/D	EUR	1 000,00	3 585 945,70	1,07%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nova Kredita Banka Maribor dd	XS2430442868	N/D			N/D	Słowenia	EUR	6,00	2 646 685,74	0,79%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	XS2647371843	N/D			N/D	Polska	EUR	1 900,00	8 783 498,33	2,61%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00267	N/D			N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 126 380,00	1,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D			N/D	Polska	EUR	400,00	1 857 589,78	0,55%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2583335943	N/D			N/D	Polska	PLN	6,00	3 038 374,26	0,90%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	XS2711876370	N/D			N/D	Polska	PLN	10,00	5 052 291,80	1,50%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raffiesen Bank AS	XS2577033553	N/D			N/D	Czechy	EUR	5,00	2 349 247,61	0,70%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLO151700013	N/D			N/D	Polska	PLN	10,00	1 012 348,80	0,30%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00289	N/D			N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 570 135,50	0,47%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00227	N/D			N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 053 149,00	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000226	N/D			N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 534 503,10	1,35%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000333	N/D			N/D	Polska	PLN	13,00	6 542 477,63	1,95%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D			N/D	Polska	PLN	1,00	1 028,18	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D			N/D	Polska	PLN	1,00	985,01	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D			N/D	Polska	PLN	1,00	1 006,71	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D			N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 392 200,00	5,77%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D			N/D	Polska	PLN	1,00	997,11	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D			N/D	Polska	PLN	28,00	26 913,88	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D			N/D	Polska	PLN	45 000,00	44 460 450,00	13,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D			N/D	Polska	PLN	85 000,00	83 037 350,00	24,69%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Slovenska Sportelna a.s., Bratislava	AT0000A377V8	N/D			N/D	Słowacja	EUR	6,00	2 729 743,40	0,81%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synthos SA	XS2348767836	N/D			N/D	Polska	EUR	300,00	1 114 580,80	0,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TATRA BANKA AS	SK400018925	N/D			N/D	Słowacja	EUR	10,00	3 724 998,11	1,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D			N/D	Polska	EUR	1 400,00	5 750 551,43	1,71%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	N/D			N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 044 294,00	0,31%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181	N/D			N/D	Polska	PLN	500,00	501 479,00	0,15%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000134	N/D			N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 121 176,00	2,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	YSEOBECNA UVEROVA BANKA	SK4120015108	N/D			N/D	Słowacja	EUR	10,00	4 315 733,10	1,28%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	N/D			N/D	Polska	EUR	1 400,00	1 414 985,60	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	EUR	N/D		556 022,28	0,17%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	EUR	N/D		3 533 043,84	1,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	EUR	N/D		-	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	PLN	N/D		119 149,92	0,04%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	USD	N/D		175 921,40	0,05%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	USD	N/D		196 750,00	0,06%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D			N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 528 920,00	6,22%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D			N/D	Polska	PLN	4 929,00	4 835 053,26	8,53%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000050	N/D			N/D	Polska	PLN	1,00	842 057,48	1,49%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju SA	PLPFR0000092	N/D			N/D	Polska	PLN	6,00	5 303 007,54	9,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D			N/D	Polska	PLN	20,00	20 563,60	0,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D			N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 529 200,00	16,81%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D			N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 742 080,00	6,60%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D			N/D	Polska	PLN	500,00	433 605,00	0,76%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D			N/D	Polska	PLN	90,00	88 650,90	0,16%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D			N/D	Polska	PLN	100,00	98 180,00	0,17%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D			N/D	Polska	PLN	10,00	9 518,80	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D			N/D	Polska	PLN	300,00	238 236,00	0,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D			N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 495 665,00	2,64%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D			N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 916 070,00	12,20%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D			N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 666 350,00	10,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115283	N/D			N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 580 000,00	8,08%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D			N/D	Polska	PLN	8 500,00	9 109 960,00	16,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	EUR	N/D		3,17	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	EUR	N/D		178 085,64	0,31%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	HUF	N/D		11,16	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	MXN	N/D		471,61	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	PLN	N/D		-	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	PLN	N/D		74 911,51	0,13%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	RON	N/D		96,68	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	USD	N/D		356,62	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D			N/D	ZAR	N/D		349,81	0,00%