

| 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 portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BTS00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 566,00                         | 117 538,40                                       | 0,02%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | AC SA                            | PLACSA000014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 35 007,00                      | 1 036 207,20                                     | 0,16%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Akior Bank SA                    | PLAIQOR00045                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 108 939,00                     | 10 305 629,40                                    | 1,63%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Allegro.eu SA                    | LU2237380790                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 537 914,00                     | 18 606 445,26                                    | 2,94%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Alphabet Inc                     | US02079K3059                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 500,00                       | 2 230 613,60                                     | 0,35%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Applied Materials Inc            | US0382221051                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 500,00                       | 2 317 190,22                                     | 0,37%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 40 453,00                      | 1 472 489,20                                     | 0,23%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASML Holding NV                  | NL0010273215                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Holandia          | EUR                | 500,00                         | 1 437 155,72                                     | 0,23%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASSECO Poland SA                 | PLSOFTB00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 9 005,00                       | 1 820 811,00                                     | 0,29%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSEF00014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 75 459,00                      | 5 998 990,50                                     | 0,95%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 99 018,00                      | 2 039 778,80                                     | 0,32%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank BNP Paribas SA              | PLBZGZ000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 99 236,00                      | 10 568 634,00                                    | 1,67%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank Millennium SA               | PLBIGO000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 653 133,00                     | 9 339 801,90                                     | 1,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 210 640,00                     | 38 968 400,00                                    | 6,16%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 5 844,00                       | 18 525 480,00                                    | 2,93%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Biocellix SA                     | PLBCLTX00019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 25 000,00                      | 2 600 000,00                                     | 0,41%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Budimex SA                       | PLBUDMX00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 15 830,00                      | 8 878 196,00                                     | 1,40%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Cargemini SE                     | FR0000125338                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Francja           | EUR                | 2 500,00                       | 1 538 218,99                                     | 0,24%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | COC SA                           | PLCCO0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 82 744,00                      | 16 921 148,00                                    | 2,67%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 60 781,00                      | 17 067 304,80                                    | 2,70%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | COMP SA                          | PLCMP0000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 12 231,00                      | 2 947 671,00                                     | 0,47%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CTP NV                           | NL00150006R6                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Holandia          | EUR                | 20 894,00                      | 1 581 163,81                                     | 0,25%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Cyber. Folks SA                  | PLRZ20000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 16 591,00                      | 2 813 833,60                                     | 0,44%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CYFEROWY POLSAT SA               | PLCFRPT00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 532 404,00                     | 9 388 944,54                                     | 1,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 25 023,00                      | 4 183 845,60                                     | 0,66%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 65 211,00                      | 34 300 986,00                                    | 5,42%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Enter Air SA                     | PLENTER00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 11 468,00                      | 666 290,80                                       | 0,11%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Ferro SA                         | PLFERRO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 115 070,00                     | 4 142 520,00                                     | 0,65%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Grupa Kety SA                    | PLKETY000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 8 782,00                       | 7 859 890,00                                     | 1,24%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ING Bank Śląski SA               | PLBSKO000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 6 543,00                       | 2 038 144,50                                     | 0,32%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | InPost S.A.                      | LU2290522684                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Luksemburg        | EUR                | 151 187,00                     | 9 042 613,91                                     | 1,43%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 142 500,00                     | 18 368 250,00                                    | 2,90%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | KRUK SA                          | PLKROK000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 14 893,00                      | 5 982 518,10                                     | 0,95%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | LPP SA                           | PLLPP0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 724,00                       | 25 291 080,00                                    | 4,00%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | MasterCard, Inc.                 | US57636Q1040                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 500,00                       | 3 048 299,72                                     | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | mBank SA                         | PLBRE0000012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 14 395,00                      | 11 487 210,00                                    | 1,81%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Microsoft Corporation            | US5949181045                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 000,00                       | 1 798 833,52                                     | 0,28%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Mirbud SA                        | PLMRBUD000015                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 324 007,00                     | 4 422 695,55                                     | 0,70%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Mo-BRUK SA                       | PLMOBRK00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 8 787,00                       | 2 460 360,00                                     | 0,39%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Neuca SA                         | PLTRFRM00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 523,00                       | 2 444 962,00                                     | 0,39%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Onde SA                          | PLONDE000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 58 509,00                      | 583 334,73                                       | 0,09%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 300 000,00                     | 2 742 000,00                                     | 0,43%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Orlen S.A.                       | PLPKNO000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 717 064,00                     | 58 870 954,40                                    | 9,30%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | OTP BANK PLC                     | HU00000061726                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Węgry             | HUF                | 11 081,00                      | 3 190 635,44                                     | 0,50%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PCC ROBITA SA                    | PLPCCR0000076                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 31 867,00                      | 2 106 408,70                                     | 0,33%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Pepco Group N.V.                 | NL0015000AU7                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Wielka Brytania   | PLN                | 140 036,00                     | 3 031 778,40                                     | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 632 266,00                     | 47 571 693,84                                    | 7,52%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 321,00                       | 1 066 041,00                                     | 0,17%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 695 567,00                     | 7 932 941,64                                     | 1,25%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 502 811,00                     | 31 677 093,00                                    | 5,00%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 78 406,00                      | 10 694 578,40                                    | 1,69%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 43 740,00                      | 21 590 064,00                                    | 3,41%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Shoper SA                        | PLSHPR000021                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 60 210,00                      | 2 986 416,00                                     | 0,47%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Synetkix SA                      | PLSNKT000019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 16 312,00                      | 3 066 656,00                                     | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN000011                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 244 777,00                   | 10 471 064,12                                    | 1,65%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Toya SA                          | PLTOYA000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 233 654,00                     | 2 014 097,48                                     | 0,32%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Unibep SA                        | PLUNBEP00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 321 577,00                     | 3 408 716,20                                     | 0,54%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Vercom SA                        | PLVRCM000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 70 598,00                      | 8 542 358,00                                     | 1,35%                                       |                          |

|      |                              |                              |     |     |                                   |               |     |                      |     |                   |     |            |               |       |  |
|------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|-------|--|
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA     | PLVIGOS00015  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 574,00     | 297 332,00    | 0,05% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA       | PLWRTPL00027  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 15 337,00  | 1 223 892,60  | 0,19% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM000011 | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 236 806,00 | 19 290 216,76 | 3,05% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                  | LUZB10446546  | NID | Akcja                | NID | Luksemburg        | PLN | 490 943,00 | 10 624 006,52 | 1,68% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | FXEURPLN28072025N014 | FX  | NID               | NID | 1,00       | 62 138,31     | 0,01% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | FXUSDPLN28072025N001 | FX  | NID               | NID | 1,00       | 137 215,81    | 0,02% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | NID                  | NID | NID               | HUF | NID        | 4,10          | 0,00% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | NID                  | NID | NID               | USD | NID        | 17 657,59     | 0,00% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | NID                  | NID | NID               | EUR | NID        | 7 141 640,89  | 1,13% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | NID                  | NID | NID               | PLN | NID        | 3 810 341,33  | 0,60% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                               | NID           | NID | NID                  | NID | NID               | CZK | NID        | 45,41         | 0,00% |  |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                     | PL0000115697  | NID | Obligacja            | NID | Polska            | PLN | 5 000,00   | 4 939 000,00  | 0,78% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078  | NID | Akcja                | NID | Stany Zjednoczone | USD | 2 000,00   | 1 026 334,32  | 0,24% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ailor Bank SA                     | PLALIOR00045  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 30 434,00  | 2 879 056,40  | 0,68% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Allegro.eu SA                     | LUZ237380790  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 196 380,00 | 6 792 784,20  | 1,60% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Amazon.com                        | US0231351067  | NID | Akcja                | NID | Stany Zjednoczone | USD | 1 700,00   | 1 348 783,39  | 0,32% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051  | NID | Akcja                | NID | Stany Zjednoczone | USD | 1 700,00   | 1 463 318,40  | 0,34% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ANSWEAR.COM SA                    | PLANSWR00019  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 12 857,00  | 368 353,05    | 0,09% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Archicom SA                       | PLARHCM00016  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 38 759,00  | 1 689 892,40  | 0,40% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ARLEN S.A.                        | PLARLEN00012  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 12 136,00  | 441 750,40    | 0,10% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215  | NID | Akcja                | NID | Holandia          | EUR | 600,00     | 1 724 586,86  | 0,41% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 5 567,00   | 1 125 647,40  | 0,27% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA    | PLASSEE00014  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 8 372,00   | 665 574,00    | 0,16% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Atal SA                           | PLATAL000046  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 14 287,00  | 920 082,80    | 0,22% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                   | PLATPRT00018  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 103 404,00 | 2 130 122,40  | 0,50% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 22 262,00  | 2 370 903,00  | 0,56% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA                | PLBIGO000016  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 147 697,00 | 2 112 067,10  | 0,50% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Pekao SA                     | PLPEKAO00016  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 72 000,00  | 13 320 000,00 | 3,14% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benefit Systems SA                | PLBNFTS00018  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 1 839,00   | 5 829 630,00  | 1,37% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Biocelex SA                       | PLBCLTX00019  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 18 000,00  | 1 872 000,00  | 0,44% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 4 453,00   | 2 481 211,60  | 0,58% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CAPTOR Therapeutics SA            | PLCPTRT00014  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 470,00     | 15 839,00     | 0,00% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                            | PLCCC0000016  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 15 248,00  | 3 118 216,00  | 0,73% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CD Projekt SA                     | PLOPTT000011  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 15 881,00  | 4 459 384,80  | 1,05% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                           | PLCMP0000017  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 2 264,00   | 545 624,00    | 0,13% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                            | NL00150006R6  | NID | Akcja                | NID | Holandia          | EUR | 9 292,00   | 703 176,71    | 0,17% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber_Folks SA                    | PLR220000018  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 31 405,00  | 5 326 288,00  | 1,26% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 145 000,00 | 2 557 075,00  | 0,60% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dadeo SA                          | PLDADEL00013  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 32 245,00  | 1 209 187,50  | 0,28% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                    | PLDGNST00012  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 10 846,00  | 1 813 451,20  | 0,43% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DINO POLSKA SA                    | PLDINPL00011  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 14 000,00  | 7 364 000,00  | 1,74% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dom Development SA                | PLDMOVL00012  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 646,00     | 153 748,00    | 0,04% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ENECA SA                          | PLENEA000013  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 70 000,00  | 1 369 200,00  | 0,32% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                      | PLENTER00017  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 68 865,00  | 4 001 056,50  | 0,94% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Kety SA                     | PLKETY000011  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 5 512,00   | 4 933 240,00  | 1,16% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Śląski SA                | PLBSK0000017  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 5 576,00   | 1 736 924,00  | 0,41% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | InPost S.A.                       | LUZ290522884  | NID | Akcja                | NID | Luksemburg        | EUR | 50 512,00  | 3 021 162,62  | 0,71% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Inter Cars SA                     | PLINTCS00010  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 6 013,00   | 3 373 293,00  | 0,79% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedź SA              | PLKGHM000017  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 36 087,00  | 4 651 614,30  | 1,10% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRUK SA                           | PLKRK0000010  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 7 156,00   | 2 874 565,20  | 0,68% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LPP SA                            | PLLPP0000011  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 665,00     | 9 756 550,00  | 2,30% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LV/MH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014  | NID | Akcja                | NID | Francja           | EUR | 250,00     | 471 487,19    | 0,11% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                          | PLBRE0000012  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 4 929,00   | 3 933 342,00  | 0,93% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Micron Technology Inc             | US5951121038  | NID | Akcja                | NID | Stany Zjednoczone | USD | 3 500,00   | 1 560 024,55  | 0,37% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mirbud SA                         | PLMRBUD00015  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 232 569,00 | 3 174 566,85  | 0,75% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mo-BRUK SA                        | PLMOBRK00013  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 2 806,00   | 785 680,00    | 0,19% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MURAPOL S.A.                      | PLMURPL00190  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 15 585,00  | 609 373,50    | 0,14% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                          | PLTRFRM00018  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 2 000,00   | 1 388 000,00  | 0,33% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Onde SA                           | PLONDE000018  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 26 651,00  | 265 710,47    | 0,06% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                      | PLOPNPL00013  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 1 931,00   | 179 969,20    | 0,04% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                  | PLTLKPL00017  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 192 932,00 | 1 763 398,48  | 0,42% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orlen S.A.                        | PLPKNO000018  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 220 774,00 | 18 125 545,40 | 4,27% |  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PCC ROGITA SA                     | PLPCCRK00076  | NID | Akcja                | NID | Polska            | PLN | 3 355,00   | 221 765,50    | 0,05% |  |

|      |                             |                              |     |     |                                  |              |     |                      |                    |                              |                   |               |               |            |       |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                 | NL0015000AU7 | N/D | Akcja                | N/D                | Wielka Brytania              | PLN               | 25 654,00     | 555 409,10    | 0,13%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 260 925,00    | 19 631 997,00 | 4,63%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 3 835,00      | 1 231 035,00  | 0,29%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 149 219,00    | 1 701 842,70  | 0,40%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 216 486,00    | 13 638 618,00 | 3,21%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWTO0031 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 15 154,00     | 2 067 005,60  | 0,49%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Salesforce Inc                   | US79466L3024 | N/D | Akcja                | N/D                | Stany Zjednoczone            | USD               | 900,00        | 887 540,50    | 0,21%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 8 978,00      | 4 431 540,80  | 1,04%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 4 636,00      | 140 007,20    | 0,03%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 26 610,00     | 1 319 856,00  | 0,31%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synektik SA                      | PLSNKTK00019 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 10 000,00     | 1 880 000,00  | 0,44%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 287 550,00    | 2 418 870,60  | 0,57%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unibep SA                        | PLUNBEP00015 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 53 117,00     | 563 040,20    | 0,13%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unimot SA                        | PLUNMOT00013 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 5 166,00      | 735 638,40    | 0,17%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM000016 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 16 604,00     | 2 009 084,00  | 0,47%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 2 290,00      | 1 186 220,00  | 0,28%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPL00027 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 1 957,00      | 156 168,60    | 0,04%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTROM00011 | N/D | Akcja                | N/D                | Polska                       | PLN               | 52 623,00     | 4 286 669,58  | 1,01%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546 | N/D | Akcja                | N/D                | Luksemburg                   | PLN               | 161 823,00    | 3 501 849,72  | 0,83%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX                   | N/D                | N/D                          | USD/PLN           | 1,00          | 225 600,32    | 0,05%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN18082025N001 | FX                 | N/D                          | EUR/PLN           | 1,00          | 48 803,47     | 0,01%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN14072025N002 | FX                 | N/D                          | N/D               | EUR/PLN       | 1,00          | 1 764,94   | 0,00% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN07072025N001 | FX                 | N/D                          | EUR/PLN           | 1,00          | (7 079,63)    | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN11072025N001 | FX                 | N/D                          | N/D               | EUR/PLN       | 1,00          | 34 202,88  | 0,01% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN28072025N004 | FX                 | N/D                          | N/D               | EUR/PLN       | 1,00          | 36 713,59  | 0,01% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN31072025N001 | FX                 | N/D                          | USD/PLN           | 1,00          | 45 195,65     | 0,01%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXZARPLN17092025N001 | FX                 | N/D                          | N/D               | ZAR/PLN       | 1,00          | 39 584,49  | 0,01% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN27082025N001 | FX                 | N/D                          | N/D               | USD/PLN       | 1,00          | 180 762,44 | 0,04% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXHUFPLN18082025N001 | FX                 | N/D                          | HUF/PLN           | 1,00          | 743,61        | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | EUR               | N/D           | 2 744 061,02  | 0,65%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | HUF               | N/D           | 0,40          | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | CZK               | N/D           | 444,71        | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | PLN               | N/D           | 698 923,00    | 0,16%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | GBP               | N/D           | 496 281,22    | 0,12%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | AUD               | N/D           | 425 169,75    | 0,10%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | USD               | N/D           | 2 253 160,86  | 0,53%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | MXN               | N/D           | 142,25        | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | ZAR               | N/D           | 6,06          | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D                | N/D                          | RON               | N/D           | 0,08          | 0,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade           | N/D          | N/D | TUUS Comdty          | Kontrakt terminowy | N/D                          | Stany Zjednoczone | USD           | 6,00          | -          | 0,00% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade           | N/D          | N/D | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | N/D                          | Stany Zjednoczone | USD           | 14,00         | -          | 0,00% |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2625207571 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | USD               | 500,00        | 1 832 128,99  | 0,43%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2851607403 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | USD               | 600,00        | 2 289 729,09  | 0,54%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500476 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 4 000,00      | 3 842 840,00  | 0,91%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500310 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 12 067,00     | 11 269 491,97 | 2,66%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 16 400,00     | 16 000 463,20 | 3,77%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2902087423 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | EUR               | 500,00        | 2 149 014,24  | 0,51%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                         | XS2890436087 | N/D | Obligacja            | N/D                | Bulgaria                     | USD               | 50,00         | 359 948,32    | 0,08%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja                        | XS2471549654 | N/D | Obligacja            | N/D                | Chorwacja                    | EUR               | 500,00        | 2 143 887,95  | 0,51%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja                        | XS2997390153 | N/D | Obligacja            | N/D                | Chorwacja                    | EUR               | 400,00        | 1 682 281,04  | 0,40%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA        | PLPFR0000092 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 3,00          | 2 610 965,26  | 0,66%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Republika Południowej Afryki     | ZAG000077488 | N/D | Obligacja            | N/D                | Republika Południowej Afryki | ZAR               | 30 000 000,00 | 4 244 157,54  | 1,00%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                          | XS2538441598 | N/D | Obligacja            | N/D                | Rumunia                      | EUR               | 350,00        | 1 675 586,81  | 0,39%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                          | XS2756521212 | N/D | Obligacja            | N/D                | Rumunia                      | USD               | 150,00        | 1 119 321,91  | 0,26%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113783 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 21 500,00     | 17 403 390,00 | 4,10%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117370 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 12 500,00     | 12 835 875,00 | 3,03%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000116851 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 20 387,00     | 20 431 239,79 | 4,82%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000104857 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 1 263,00      | 1 231 369,43  | 0,29%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000105391 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 3 000,00      | 3 136 800,00  | 0,74%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108866 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 3 000,00      | 3 010 770,00  | 0,71%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 1 135,00      | 943 019,29    | 0,22%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109427 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 8 000,00      | 7 871 120,00  | 1,86%      |       |
| 7104 | Generał Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393 | N/D | Obligacja            | N/D                | Polska                       | PLN               | 9 000,00      | 8 910 000,00  | 2,10%      |       |

|      |                              |                              |     |     |                             |               |                      |                    |     |                   |         |               |               |        |
|------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----|-------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000115192  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 6 500,00      | 7 471 490,00  | 1,76%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 6 500,00      | 6 349 850,00  | 1,50%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 13 750,00     | 14 868 837,50 | 3,50%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 15 000,00     | 14 817 000,00 | 3,49%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 6 500,00      | 6 781 775,00  | 1,60%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | US731011AY80  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD     | 600,00        | 2 211 112,17  | 0,52%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000117990  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 12 750,00     | 13 033 305,00 | 3,07%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 2 000,00      | 1 942 190,49  | 0,46%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                         | US91282C GM73 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 000,00     | 3 533 921,16  | 0,83%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                       | HU0000405550  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry             | HUF     | 22 500,00     | 2 190 816,57  | 0,52%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                       | XS2744128369  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry             | USD     | 450,00        | 1 592 816,26  | 0,38%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA          | XS2908597433  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia           | EUR     | 200,00        | 892 455,21    | 0,21%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA               | XS2724428193  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR     | 350,00        | 1 586 112,16  | 0,37%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                  | XS2647371843  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR     | 600,00        | 2 829 936,62  | 0,67%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                  | XS2975119988  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | USD     | 200,00        | 760 688,04    | 0,18%  |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PBG SA                      | N/D           | PBG0912              | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN     | 40,00         | -             | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN07072025N004 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | (186 238,29)  | -0,02% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXHUFPLN18082025N004 | FX                 | N/D | N/D               | HUF/PLN | 1,00          | 6 641,55      | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN28072025N002 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | 74 378,65     | 0,01%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN28072025N007 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | 50 959,79     | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXUSDPLN27082025N004 | FX                 | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00          | 812 808,77    | 0,08%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN11072025N003 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | 157 521,46    | 0,01%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXUSDPLN09072025N004 | FX                 | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00          | 1 223 624,39  | 0,12%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN18082025N004 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | 228 059,25    | 0,02%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN18082025N013 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | (114,64)      | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXUSDPLN15072025N001 | FX                 | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00          | 266 886,33    | 0,03%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | FXEURPLN14072025N004 | FX                 | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00          | 54 557,97     | 0,01%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | CZK     | N/D           | 148,41        | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | PLN     | N/D           | 1 564 339,10  | 0,15%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | HUF     | N/D           | 239 062,51    | 0,02%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | EUR     | N/D           | 11 369 535,56 | 1,07%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                         | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | USD     | N/D           | 2 452 848,82  | 0,23%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade      | N/D           | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 60,00         | -             | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade      | N/D           | TUUS Comdty          | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 20,00         | -             | 0,00%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 14 274,00     | 13 684 997,66 | 1,29%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2851607403  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD     | 2 400,00      | 9 158 916,34  | 0,86%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 15 000,00     | 14 410 650,00 | 1,36%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2902087423  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR     | 2 000,00      | 8 596 056,96  | 0,81%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2625207571  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD     | 1 400,00      | 5 129 961,22  | 0,48%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD     | 900,00        | 3 455 958,41  | 0,33%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 25 319,00     | 22 127 793,24 | 2,08%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778272471  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR     | 500,00        | 2 210 528,75  | 0,21%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 65 478,00     | 63 882 824,96 | 6,01%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 12 530,00     | 11 701 892,30 | 1,10%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                    | XS2890436087  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Bulgaria          | USD     | 300,00        | 2 159 689,95  | 0,20%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja                   | XS2997390153  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Chorwacja         | EUR     | 1 800,00      | 7 570 264,76  | 0,71%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA   | PLPFR0000092  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 17,00         | 15 928 803,14 | 1,50%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                     | XS2538441598  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR     | 1 500,00      | 7 181 086,38  | 0,68%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                     | XS2330503694  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR     | 500,00        | 1 637 732,22  | 0,15%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                     | XS3021378032  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR     | 3 500,00      | 15 207 795,81 | 1,43%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                     | XS2756521212  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | USD     | 650,00        | 4 850 394,95  | 0,46%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | US731011AY80  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD     | 2 600,00      | 9 581 486,06  | 0,90%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | US857524AF94  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD     | 2 000,00      | 7 506 326,41  | 0,71%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000117990  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 74 500,00     | 76 155 390,00 | 7,16%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 13 095 219,38 | 13 095 219,38 | 1,23%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000117370  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 77 500,00     | 79 582 425,00 | 7,49%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 60 800,00     | 63 435 680,00 | 5,97%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | XS2922764191  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR     | 1 600,00      | 6 871 316,46  | 0,65%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000117743  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 6 000,00      | 6 029 176,70  | 0,57%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 24 942,00     | 24 637 707,60 | 2,32%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | XS2746102479  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR     | 1 000,00      | 4 415 196,71  | 0,42%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 92 000,00     | 99 486 040,00 | 9,36%  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa               | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN     | 28 000,00     | 27 353 200,00 | 2,57%  |

|      |                                        |                              |     |     |                                  |              |     |                      |     |                   |     |            |               |                |        |  |
|------|----------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|----------------|--------|--|
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115192 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 35 500,00  | 40 805 830,00 | 3,84%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113783 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 39 000,00  | 31 568 940,00 | 2,97%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 38 000,00  | 37 620 000,00 | 3,54%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114559 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 2 500,00   | 2 490 250,00  | 0,23%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113460 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 20 000,00  | 18 982 000,00 | 1,79%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109427 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 35 000,00  | 34 436 150,00 | 3,24%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 13 315,00  | 11 062 821,01 | 1,04%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108866 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 10 000,00  | 10 035 900,00 | 0,94%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000105391 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 19 000,00  | 19 866 400,00 | 1,87%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000104857 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 1 932,00   | 1 883 614,99  | 0,18%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000116851 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 99 000,00  | 99 214 830,00 | 9,33%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                              | US91282CGH88 | N/D | Obligacja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 30 000,00  | 10 951 025,96 | 1,03%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                              | US91282CGM73 | N/D | Obligacja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 40 000,00  | 14 135 684,75 | 1,33%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                            | HU0000405550 | N/D | Obligacja            | N/D | Węgry             | HUF | 100 000,00 | 9 736 962,51  | 0,92%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                            | XS2744128369 | N/D | Obligacja            | N/D | Węgry             | USD | 1 900,00   | 6 725 224,19  | 0,63%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                            | HU0000404892 | N/D | Obligacja            | N/D | Węgry             | HUF | 100 000,00 | 7 395 456,87  | 0,70%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA               | XS2908597433 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Rumunia           | EUR | 400,00     | 1 784 910,41  | 0,17%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                           | XS2838370414 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Czechy            | EUR | 1 500,00   | 6 543 251,60  | 0,62%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | XS2907137736 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | EUR | 10,00      | 4 419 481,54  | 0,42%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                   | XS2434763483 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Holandia          | EUR | 600,00     | 2 410 939,64  | 0,23%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                   | XS2910502470 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Holandia          | EUR | 400,00     | 1 759 336,72  | 0,17%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | XS3104553931 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | EUR | 1 800,00   | 7 572 122,37  | 0,71%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PL0037100016 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 70,00      | 5 902 360,80  | 0,56%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | XS2647371843 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | EUR | 1 500,00   | 7 074 841,59  | 0,67%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | XS2975119988 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | USD | 1 100,00   | 4 183 784,23  | 0,39%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | XS2346125573 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | EUR | 1 000,00   | 4 054 399,29  | 0,38%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 81,00      | 8 486 297,10  | 0,80%          |        |  |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA         | XS1577960203 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | EUR | 1 500,00   | 6 385 276,89  | 0,60%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN12082025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 679 366,90     | 0,01%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN14072025N016 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 515 161,15     | 0,01%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN11072025N005 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 2 595 862,53   | 0,06%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN21072025N002 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (604 144,73)   | -0,01% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN07072025N010 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 104 539,89     | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN27082025N007 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 503 446,84     | 0,01%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN22092025N004 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 45 444,37      | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN09072025N015 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 22 217,07      | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN17112025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 1 111 487,38   | 0,02%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN25092025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (22 770,62)    | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN12082025N003 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 2 387 968,47   | 0,05%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN09072025N007 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 1 743 915,60   | 0,04%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN18082025N007 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 1 089 029,03   | 0,02%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN22092025N007 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 984 013,85     | 0,02%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN09072025N012 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 266 675,44     | 0,01%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN18082025N014 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (689,74)       | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN02092025N002 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (176 638,27)   | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN15072025N002 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 5 314 252,25   | 0,12%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN14072025N010 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 438 753,11     | 0,01%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN25082025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (42 219,89)    | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN24072025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (1 069 311,88) | -0,02% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN08092025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (703 567,24)   | -0,02% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN07072025N007 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (1 010 530,93) | -0,02% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN27082025N001 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 182,73         | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN28072025N010 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 638 082,98     | 0,01%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXUSDPLN31072025N002 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1,00          | 2 612 966,46   | 0,06%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN22072025N003 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | 13 581,21      | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FXEURPLN01102025N002 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1,00          | (6 526,38)     | 0,00%  |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | PLN | N/D        | 16 980 320,97 | 0,37%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | CZK | N/D        | 17,14         | 0,00%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | USD | N/D        | 5 800 778,85  | 0,13%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | EUR | N/D        | 31 405 481,99 | 0,68%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | PLN | 1,00       | 3 262 063,42  | 0,07%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | PLN | 1,00       | 9 237 068,72  | 0,20%          |        |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | PLN | 1,00       | 1 849 031,56  | 0,04%          |        |  |

|      |                                       |                              |     |     |                               |              |             |                    |     |                   |     |              |                |       |
|------|---------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-------------------|-----|--------------|----------------|-------|
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade        | N/D          | FVU5 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (250,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade        | N/D          | TYU5 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD | (200,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                | N/D          | OEU5 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy            | EUR | (490,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                | N/D          | RXU5 Comdty | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy            | EUR | (190,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00030 | N/D         | List zastawny      | N/D | Polska            | PLN | 42 550,00    | 42 191 984,30  | 0,92% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA        | XS2641919639 | N/D         | List zastawny      | N/D | Polska            | PLN | 25,00        | 12 740 679,75  | 0,28% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Albania                       | XS3004338557 | N/D         | Obligacja          | N/D | Albania           | EUR | 1 400,00     | 6 046 973,02   | 0,13% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500328 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 31 940,00    | 31 161 877,72  | 0,68% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | XS2651607403 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | USD | 6 800,00     | 25 950 262,96  | 0,57% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500278 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 25 000,00    | 21 849 000,00  | 0,48% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500476 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 222 500,00   | 213 757 975,00 | 4,66% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                      | XS3063879368 | N/D         | Obligacja          | N/D | Bulgaria          | EUR | 11 500,00    | 49 617 877,38  | 1,08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                      | XS2890420834 | N/D         | Obligacja          | N/D | Bulgaria          | EUR | 27 000,00    | 122 066 459,18 | 2,66% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                      | XS2536817211 | N/D         | Obligacja          | N/D | Bulgaria          | EUR | 3 000,00     | 13 921 837,37  | 0,30% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chile                         | XS3107229281 | N/D         | Obligacja          | N/D | Chile             | EUR | 3 600 000,00 | 15 215 864,98  | 0,33% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja                     | XS2997390153 | N/D         | Obligacja          | N/D | Chorwacja         | EUR | 6 300,00     | 26 495 926,69  | 0,58% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czarnogóra                    | XS2779650630 | N/D         | Obligacja          | N/D | Czarnogóra        | USD | 300,00       | 1 149 266,61   | 0,03% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Bank Inwestycyjny  | EU000A4D7ZW2 | N/D         | Obligacja          | N/D | Luksemburg        | EUR | 5 000,00     | 21 083 286,05  | 0,46% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK    | XS3081701362 | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry             | EUR | 6 300,00     | 27 179 760,12  | 0,59% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Litwa                         | XS2979761926 | N/D         | Obligacja          | N/D | Litwa             | EUR | 10 000,00    | 41 881 772,06  | 0,91% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Macedonia                     | XS2582522681 | N/D         | Obligacja          | N/D | Macedonia         | EUR | 400,00       | 1 815 507,15   | 0,04% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN      | XS2719137965 | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry             | EUR | 7 600,00     | 35 057 280,88  | 0,76% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2756521212 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | USD | 1 107,00     | 8 260 595,67   | 0,18% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2770921315 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR | 6 600,00     | 27 240 242,23  | 0,59% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2538441598 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR | 6 600,00     | 31 596 780,00  | 0,69% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2689948078 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR | 600,00       | 2 750 780,69   | 0,06% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2829209720 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR | 8 800,00     | 36 948 299,45  | 0,81% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2908644615 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR | 15 600,00    | 67 954 019,14  | 1,48% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS3021378032 | N/D         | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR | 1 200,00     | 5 214 102,80   | 0,11% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | XS2975280509 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR | 6 000,00     | 26 168 916,79  | 0,57% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117024 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 51 000,00    | 49 525 857,50  | 1,08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117198 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 430 000,00   | 423 188 800,00 | 9,22% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000110363 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 180,00       | 179 100,00     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000114559 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 128 965,00   | 128 462 036,50 | 2,80% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000115028 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 1 000,00     | 954 735,00     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000111928 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 271 180,00   | 264 915 742,00 | 5,77% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000113130 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 4 037,00     | 4 056 781,30   | 0,09% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000113213 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 1 000,00     | 958 800,00     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000115697 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 401 000,00   | 396 107 800,00 | 8,63% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117743 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 50 000,00    | 50 243 139,20  | 1,09% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | US857524AF94 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | USD | 26 000,00    | 97 582 243,38  | 2,13% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117990 | N/D         | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN | 40 000,00    | 40 888 800,00  | 0,89% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Słowenia                      | XS2635185437 | N/D         | Obligacja          | N/D | Słowenia          | USD | 6 300,00     | 23 409 582,84  | 0,51% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Turcja                        | US900123DP27 | N/D         | Obligacja          | N/D | Turcja            | USD | 8 000,00     | 29 801 522,82  | 0,65% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                         | XS2971936948 | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry             | EUR | 11 200,00    | 48 040 245,03  | 1,05% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                         | XS2680932907 | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry             | EUR | 1 000,00     | 4 754 460,40   | 0,10% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                         | XS3101499187 | N/D         | Obligacja          | N/D | Węgry             | USD | 6 100,00     | 22 268 620,76  | 0,49% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Włochy                        | IT0005654642 | N/D         | Obligacja          | N/D | Włochy            | EUR | 1 650,00     | 6 995 646,63   | 0,15% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 7R SPOLKA AKCYJNA             | PL0273400021 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 3 300,00     | 3 487 436,70   | 0,08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB Ignitis Grupe              | XS1653999313 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Litwa             | EUR | 1 500,00     | 6 222 461,99   | 0,14% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                         | PLAB00000118 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 440,00       | 4 554 426,80   | 0,10% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00268 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 56,00        | 28 463 403,92  | 0,62% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00326 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 22,00        | 11 027 556,76  | 0,24% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                   | PL0221800116 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 5 500,00     | 5 598 246,50   | 0,12% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                   | PL0221800124 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 9 000,00     | 9 082 332,00   | 0,20% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                   | PLARHCM00172 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 3 500,00     | 3 509 436,00   | 0,08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA       | AT0000A34C03 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia           | EUR | 54,00        | 24 036 545,86  | 0,52% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA            | XS2616733981 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia           | EUR | 5 200,00     | 23 289 848,83  | 0,51% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA            | XS2724401588 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia           | EUR | 1 500,00     | 7 102 207,95   | 0,15% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA            | XS2908597433 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia           | EUR | 1 300,00     | 5 800 958,80   | 0,13% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA            | XS2684974046 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR | 2 982,00     | 14 662 693,65  | 0,32% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA            | PLBI00000461 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN | 48,00        | 25 050 354,24  | 0,55% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA            | XS2905432584 | N/D         | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR | 1 800,00     | 8 274 642,51   | 0,18% |

|      |                                       |                              |     |     |                                                          |              |         |                   |     |                 |     |            |               |       |
|------|---------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----|-----------------|-----|------------|---------------|-------|
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | XS2906339747 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 3 000.00   | 13 290 152.80 | 0.29% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00370 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 14.00      | 7 211 027.60  | 0.16% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00388 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 64.00      | 32 645 633.92 | 0.71% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00362 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 46.00      | 23 537 134.64 | 0.51% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | XS2724428193 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 11 200.00  | 50 755 589.10 | 1.11% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00313 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 40.00      | 20 292 119.60 | 0.44% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00297 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 16.00      | 8 189 329.60  | 0.18% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                            | XS3087255611 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 2 800.00   | 11 878 997.46 | 0.26% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                                       | PLBNFTS00141 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 35 000.00  | 36 107 575.00 | 0.79% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD                             | XS3090933485 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Bulgaria        | EUR | 6 100.00   | 25 754 513.49 | 0.56% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA                                               | XS2247616514 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 4 500.00   | 18 780 696.78 | 0.41% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA                                               | USX0971WAA63 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | USD | 800.00     | 2 884 737.26  | 0.06% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA                                               | USU1390CAA46 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | USD | 4 102.00   | 13 830 679.69 | 0.30% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEC BANK SA                                              | XS2948748012 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Rumunia         | EUR | 22.00      | 9 734 018.53  | 0.21% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sportelna AS                                       | XS2852933329 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 81.00      | 37 535 722.64 | 0.82% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                                                   | XS3040382098 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 11 200.00  | 48 388 383.91 | 1.05% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                                                   | XS2894908768 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 6 100.00   | 27 452 657.58 | 0.60% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                                                   | XS2838370414 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 3 200.00   | 13 958 936.77 | 0.30% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                                                   | XS2919892179 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 6 500.00   | 27 830 215.69 | 0.61% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                                                   | XS2390530330 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 284.00     | 1 178 974.47  | 0.03% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                                                   | XS2759989234 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 6 000.00   | 27 175 474.36 | 0.59% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                                                   | XS2356030556 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 2 900.00   | 11 412 211.95 | 0.25% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                                        | PLCRFPT00070 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 34 448.00  | 37 515 663.30 | 0.82% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105188679 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | USD | 2 100.00   | 7 673 574.06  | 0.17% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105190576 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 600.00     | 2 591 385.19  | 0.06% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PLO112330069 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 16 000.00  | 16 401 088.00 | 0.36% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PLLCRRP00249 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 6 990.00   | 7 000 429.08  | 0.15% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PLO112330077 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 3 500.00   | 3 578 680.00  | 0.08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PLO112330051 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 8 000.00   | 8 276 048.00  | 0.18% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                                       | PLO017000111 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 900.00     | 9 130 635.00  | 0.20% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS3106539938 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 1 300.00   | 5 549 983.19  | 0.12% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS2716991440 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 1 600.00   | 7 641 108.85  | 0.17% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste & Steiermärkische Bank                             | AT0000439UM6 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja       | EUR | 55.00      | 24 707 278.94 | 0.54% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)             | PLO156100011 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 658.00     | -             | 0.00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | International Personal Finance PLC                       | XS2707609538 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | PLN | 3 250.00   | 3 378 888.50  | 0.07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                                     | PLO023600011 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 15 285.00  | 15 405 598.65 | 0.34% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG                                | AT000043KDQ3 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Austria         | EUR | 43.00      | 18 685 402.54 | 0.41% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Koninklijke Philips NV                                   | XS3076318065 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 1 000.00   | 4 291 418.07  | 0.09% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | PLO163600029 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 7 300.00   | 5 278 208.79  | 0.12% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | NO0012903444 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 72.00      | 33 164 210.92 | 0.72% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LHV GROUP                                                | XS2822574245 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 2 550.00   | 11 169 026.67 | 0.24% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS2633112565 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 7 300.00   | 32 468 681.85 | 0.71% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS3079969104 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 1 100.00   | 4 686 486.33  | 0.10% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS2388084480 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 876.00     | 3 708 490.42  | 0.08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN                                 | XS2947186131 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Węgry           | EUR | 11 800.00  | 52 239 638.26 | 1.14% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                                 | XS3090129332 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 28.00      | 11 981 300.89 | 0.26% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                                 | XS2680046021 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 48.00      | 22 976 709.48 | 0.50% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                                 | XS2388876232 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 127.00     | 53 113 251.71 | 1.16% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBH BANK NYRT                                            | XS2978001324 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Węgry           | EUR | 4 300.00   | 18 799 286.22 | 0.41% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D          | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 98.00      | 2 869 246.16  | 0.06% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                                             | PLO205000022 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 700.00     | 3 029 420.33  | 0.07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                                             | XS2914001750 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 4 900.00   | 21 769 710.99 | 0.47% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MOL Hungarian Oil and Gas Plc                            | XS2232045463 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Węgry           | EUR | 5 000.00   | 20 734 415.90 | 0.45% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2435601443 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 4 500.00   | 18 592 353.07 | 0.41% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MPC CONTAINER SHIPS                                      | NO0013355248 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Norwegia        | USD | 7.00       | 5 055 003.55  | 0.11% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                                           | XS2434763483 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 4 500.00   | 18 082 047.41 | 0.39% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                                           | XS2910502470 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 3 913.00   | 17 210 711.69 | 0.38% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nova Ljubljanska Banka                                   | XS2825558328 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Słowenia        | EUR | 40.00      | 17 553 240.19 | 0.38% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | OKEA AS                                                  | NO0013593855 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Norwegia        | USD | 200 000.00 | 733 680.77    | 0.02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2647371843 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 13 600.00  | 64 145 230.36 | 1.40% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2975119988 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | USD | 12 100.00  | 46 021 626.52 | 1.00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | PLO037100016 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 186.00     | 15 683 415.84 | 0.34% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | XS3104553931 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 3 500.00   | 14 723 571.27 | 0.32% |

|      |                                      |                              |     |     |                                                 |               |                      |                        |     |                   |         |            |               |        |  |
|------|--------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|------------|---------------|--------|--|
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | OTP BANK PLC                                    | XS2988670878  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Węgry             | USD     | 3 300,00   | 12 583 177,01 | 0,27%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | OTP BANKA D.D.                                  | XS2793675534  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Słowenia          | EUR     | 66,00      | 29 014 831,68 | 0,63%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | P4 Sp. z o.o.                                   | PL0266100042  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 17 290,00  | 17 972 021,34 | 0,39%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | P4 Sp. z o.o.                                   | PL0266100034  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 7 164,00   | 7 272 821,16  | 0,16%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PBG SA                                          | NID           | PBG0912              | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 208,00     | -             | 0,00%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PBG SA                                          | NID           | PBG1013              | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 617,00     | -             | 0,00%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PEU FIN LTD                                     | XS2643284388  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Wielka Brytania   | EUR     | 5 300,00   | 24 186 435,73 | 0,53%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                              | XS3105979457  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | EUR     | 10 500,00  | 44 693 612,83 | 0,97%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PL0046700012  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 180,00     | 93 445 621,20 | 2,04%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                              | XS2965663656  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | EUR     | 5 600,00   | 24 012 485,25 | 0,52%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLENERGIA SA                                   | PL0049800017  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 13 313,00  | 13 791 748,79 | 0,30%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000037  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 246,00     | 25 773 198,60 | 0,56%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Raffaelsen Bank AS                              | XS2831757153  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Czechy            | EUR     | 45,00      | 19 659 089,39 | 0,43%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ROI Leasing Polska Sp. z o.o.                   | PL0231000020  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 300,00     | 30 189 252,00 | 0,66%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Robyg SA                                        | PLR0BYG00271  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 13 191,00  | 11 004 392,57 | 0,24%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Robyg SA                                        | PLR0BYG00297  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 8 580,00   | 8 929 789,44  | 0,19%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ronsom Development SE                           | PLRNSE000227  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 4 000,00   | 4 213 040,00  | 0,09%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000358 | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 126,00     | 64 502 872,56 | 1,41%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | SCORPIO TANKERS INC                             | NO0013462630  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Norwegia          | USD     | 17,00      | 7 918 833,69  | 0,17%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | SIAULIU BANKAS                                  | XS3025213102  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Litwa             | EUR     | 3 600,00   | 15 564 494,05 | 0,34%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Slovenska Sporitelna a.s., Bratislava           | AT0000A377W8  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Słowacja          | EUR     | 7,00       | 3 225 532,74  | 0,07%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Synthos SA                                      | XS2346767836  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | EUR     | 5 075,00   | 20 380 589,90 | 0,44%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | XS1577960203  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | EUR     | 11 300,00  | 48 102 418,07 | 1,05%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Tidewater Inc                                   | USU8859YA030  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 200,00     | 744 631,23    | 0,02%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                | PL0338400032  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 64,00      | 6 463 605,76  | 0,14%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00231  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 5 383,00   | 5 507 508,79  | 0,12%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00181  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 2 500,00   | 2 538 245,00  | 0,06%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00215  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 3 000,00   | 3 037 233,00  | 0,07%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                 | PLVCTDM00249  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 5 000,00   | 5 024 745,00  | 0,11%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 15 000,00  | 15 223 275,00 | 0,33%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA                  | PLZPMHK00069  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 6 195,00   | -             | 0,00%  |  |
| 7107 | Generał Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA                  | PLZPMHK00044  | NID                  | Papier komercyjny      | NID | Polska            | PLN     | 2 100,00   | -             | 0,00%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | FXUSDPLN3072025N006  | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00       | 502 842,13    | 0,81%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | FXUSDPLN13082025N005 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00       | 304 465,49    | 0,49%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | FXUSDPLN02072025N004 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00       | 553 724,89    | 0,90%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | FXUSDPLN18082025N004 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00       | 137 836,13    | 0,22%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | FXUSDPLN21082025N012 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00       | 4 316,99      | 0,01%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | PLN     | NID        | 412 483,29    | 0,67%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | TRY     | NID        | 282,67        | 0,00%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | USD     | NID        | 3 507,62      | 0,01%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | HUF     | NID        | 4,51          | 0,00%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | EUR     | NID        | 18 866,18     | 0,03%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF       | LU2573967036  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Luksemburg        | USD     | 49 500,00  | 10 805 152,25 | 17,47% |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF            | IE006555QT16  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 100 000,00 | 4 423 838,48  | 7,15%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF         | IE00B3DWV588  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 50 500,00  | 10 866 318,28 | 17,57% |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS    | IE00BKMGZ666  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 76 500,00  | 10 869 759,23 | 17,58% |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | SPDR Emerging Markets UCITS ETF                 | IE00B469F816  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 41 000,00  | 10 887 642,33 | 17,60% |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF        | IE00B3VMM844  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 7 000,00   | 1 710 699,52  | 2,77%  |  |
| 7112 | Generał Akcji Rynków Wschodzących    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF        | IE00BTJRMPP5  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 18 500,00  | 4 371 379,76  | 7,07%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Abbvie Inc.                                     | US00287Y1091  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 500,00     | 335 638,08    | 0,60%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Adobe Inc.                                      | US00724F1012  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 200,00     | 279 822,57    | 0,50%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | American Express                                | US0258161092  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 500,00     | 576 779,64    | 1,04%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | American International Group Inc                | US0268747849  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 700,00   | 526 197,05    | 0,95%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Applied Materials Inc                           | US0382221051  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 050,00   | 695 157,07    | 1,25%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | AT&T Inc                                        | US00206R1023  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 17 000,00  | 1 779 196,47  | 3,20%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank of America Corporation                     | US0605051046  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 10 000,00  | 1 711 280,48  | 3,08%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank of New York Mellon Corp                    | US0640581007  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 800,00   | 593 082,37    | 1,07%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bristol-Myers Squibb Company                    | US1101221083  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 4 600,00   | 770 054,52    | 1,38%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CBRE Group Inc                                  | US12504L1098  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 500,00   | 760 094,95    | 1,37%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 700,00   | 565 604,96    | 1,02%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cigna Corp                                      | US1255231003  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 900,00     | 1 075 958,56  | 1,93%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cisco Systems Inc                               | US17275R1023  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 12 000,00  | 3 010 869,98  | 5,41%  |  |
| 7116 | Generał Akcje Value                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Citigroup                                       | US1729674242  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 4 500,00   | 1 385 225,86  | 2,49%  |  |

|      |                     |                              |     |     |                                              |              |                      |       |     |                   |         |           |              |       |
|------|---------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|--------------|----------------------|-------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|-------|
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Conagra Brands Inc                           | US2058871029 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 3 100,00  | 229 485,89   | 0,41% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ConocoPhillips                               | US20825C1045 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 900,00  | 616 617,90   | 1,11% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Constellation Energy Corp                    | US21037T1097 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 300,00    | 350 168,78   | 0,63% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coterra Energy Inc                           | US1270971039 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 000,00 | 917 842,32   | 1,65% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cummins Inc                                  | US23102T1063 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 450,00    | 532 966,95   | 0,96% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CVS Health Corp                              | US1266501006 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 4 000,00  | 997 837,09   | 1,79% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                              | US2441991054 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 150,00    | 275 835,49   | 0,50% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dell Technologies Inc                        | US24703L2025 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 800,00    | 354 696,51   | 0,64% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dollar General Corp                          | US2566771059 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 700,00    | 289 550,68   | 0,52% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DR Horton Inc                                | US23331A1097 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 000,00  | 932 452,58   | 1,68% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Elevance Health Inc                          | US0367521038 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 700,00    | 984 644,46   | 1,77% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EOG Resources Inc                            | US26875P1012 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 500,00  | 648 836,41   | 1,17% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ETSY INC                                     | US29786A1060 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 300,00  | 235 818,21   | 0,42% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | FedEx Corp                                   | US31428X1063 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 300,00  | 1 068 657,05 | 1,92% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 000,00  | 294 411,12   | 0,53% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Firsterv Inc                                 | US3377381088 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 700,00    | 436 452,47   | 0,78% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ford Motor Co                                | US3453708600 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 32 000,00 | 1 255 614,08 | 2,26% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | General Motors Co                            | US37045V1008 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 500,00 | 1 868 611,96 | 3,36% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gilead Sciences Inc                          | US3755581036 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 300,00  | 521 235,35   | 0,94% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Global Payments Inc.                         | US37940X1028 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 200,00  | 636 804,64   | 1,15% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc                      | US38141G1040 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 550,00    | 1 407 728,91 | 2,53% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Haliburton Co                                | US4062161017 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 5 000,00  | 368 511,16   | 0,66% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Hewlett Packard Enterprise Co                | US42824C1099 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 8 200,00  | 606 434,12   | 1,09% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Intel Corp                                   | US4581401001 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 21 200,00 | 1 717 356,03 | 3,09% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | International Business Machines Corp         | US4592001014 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 150,00    | 159 906,36   | 0,29% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jazz Pharmaceuticals PLC                     | IE00B4G5ZM47 | N/D                  | Akcja | N/D | Włandia           | USD     | 1 250,00  | 479 715,46   | 0,86% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                            | US4781601046 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 650,00    | 359 063,32   | 0,65% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heine Co/The                           | US5007541064 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 800,00 | 1 008 454,84 | 1,81% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KROGER CO                                    | US5010441013 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 3 600,00  | 933 855,74   | 1,68% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Lennar Corp                                  | US5260571048 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 800,00  | 720 018,01   | 1,29% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LyondellBasell Industries NV                 | NL0009434992 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 700,00  | 355 716,34   | 0,64% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Match Group, Inc.                            | US57667L1070 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 500,00  | 279 276,49   | 0,50% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Merck & Co Inc                               | US58933Y1055 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 200,00  | 629 803,29   | 1,13% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MetLife Inc                                  | US59156R1086 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 100,00  | 610 744,86   | 1,10% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microchip Technology Inc.                    | US5950171042 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 400,00    | 101 794,43   | 0,18% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc                        | US5951121038 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 200,00  | 534 865,56   | 0,96% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Moderna Inc                                  | US60770K1079 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 400,00    | 39 910,59    | 0,07% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Molson Coors Beverage Co                     | US60871R2094 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 4 300,00  | 747 824,51   | 1,34% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NXP Semiconductors NV                        | NL0009538784 | N/D                  | Akcja | N/D | Holandia          | USD     | 300,00    | 237 044,17   | 0,43% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp                    | US6745991058 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 5 200,00  | 790 009,81   | 1,42% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ON Semiconductor Corp                        | US6821891057 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 700,00  | 322 210,39   | 0,58% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PACCAR Inc                                   | US6937181088 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 200,00  | 756 304,96   | 1,36% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pfizer Inc                                   | US7170811035 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 19 000,00 | 1 665 569,18 | 2,99% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | QUALCOMM Inc.                                | US7475251036 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 000,00  | 575 947,86   | 1,04% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raytheon Technologies Corp                   | US75513E1010 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 300,00  | 1 214 553,47 | 2,18% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SOUTHWEST AIRLINES CO                        | US8447411088 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 3 500,00  | 410 606,06   | 0,74% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | State Street Corp                            | US8574771031 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 200,00  | 461 481,57   | 0,83% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tyson Foods Inc                              | US9024941034 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 000,00  | 404 602,83   | 0,73% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | United Parcel Service Inc.                   | US9113121068 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 700,00    | 255 527,59   | 0,46% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | United Rentals Inc                           | US9113631090 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 290,00    | 790 132,77   | 1,42% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Valero Energy Corp                           | US91913Y1001 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 800,00  | 675 009,68   | 1,57% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                           | US2546871060 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 600,00    | 269 081,86   | 0,48% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Warner Bros Discovery Inc                    | US9344231041 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 19 000,00 | 787 434,94   | 1,42% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                             | US9497461015 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 4 800,00  | 1 390 780,65 | 2,50% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Weyerhaeuser Company                         | US9621661043 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 5 000,00  | 464 526,58   | 0,84% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | FXUSDPLN02072025N002 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 472 670,63   | 0,85% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | FXUSDPLN19082025N003 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 4 596,10     | 0,01% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | FXUSDPLN21082025N010 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 3 821,55     | 0,01% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | FXUSDPLN03072025N004 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 476 778,25   | 0,86% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | FXUSDPLN13082025N003 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 250 034,83   | 0,45% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | FXUSDPLN18082025N003 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 141 495,50   | 0,25% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | Gotówka/Depozyty     | N/D   | N/D | USD               | N/D     | N/D       | 354 468,20   | 0,64% |
| 7116 | General Akcje Value | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                          | N/D          | Gotówka/Depozyty     | N/D   | N/D | EUR               | N/D     | N/D       | 115,17       | 0,00% |



|      |                          |                              |     |     |                                |              |                      |                   |     |                   |         |              |               |        |
|------|--------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|
| 7116 | Generali Akcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D          | 3 605 554,82  | 6,48%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Francja                        | FR0128983907 | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Francja           | EUR     | 2 000 000,00 | 8 467 680,78  | 5,61%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Francja                        | FR0128983999 | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Francja           | EUR     | 3 300 000,00 | 13 982 311,97 | 9,26%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000006177 | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Polska            | PLN     | 400,00       | 3 923 220,00  | 2,60%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                            | US912797PN17 | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stary Zjednoczone | USD     | 30 000,00    | 10 790 950,65 | 7,15%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                            | US912797PE18 | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stary Zjednoczone | USD     | 30 000,00    | 10 828 011,51 | 7,17%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                            | US912797PY71 | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stary Zjednoczone | USD     | 20 000,00    | 7 159 452,18  | 4,74%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN10072025N001 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 483 862,56    | 0,32%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN23072025N001 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 204 245,96    | 0,14%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN26092025N001 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 6 255,90      | 0,00%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN08082025N001 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 518 042,88    | 0,34%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN06082025N001 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 79 907,50     | 0,05%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D          | 3 199 570,54  | 2,12%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | GBP     | N/D          | 3,02          | 0,00%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | EUR     | N/D          | 149 492,56    | 0,10%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | USD     | N/D          | 239 397,26    | 0,16%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rosja                          | RU000A0JXF01 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Rosja             | RUB     | 60 600,00    | -             | 0,00%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000113130 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 3 900,00     | 3 919 110,00  | 2,60%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000111928 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 19 000,00    | 18 561 100,00 | 12,23% |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000114559 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 5 800,00     | 5 777 380,00  | 3,83%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000110383 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 4 500,00     | 4 477 500,00  | 2,97%  |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000115697 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 21 000,00    | 20 743 800,00 | 13,74% |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000117196 | N/D                  | Obbligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 20 000,00    | 19 683 200,00 | 13,04% |
| 7118 | Generali Konserwatywny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RZD Capital PLC                | XS2271376498 | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Rosja             | RUB     | 350,00       | -             | 0,00%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc    | US0079031078 | N/D                  | Akcja             | N/D | Stary Zjednoczone | USD     | 700,00       | 359 217,01    | 0,15%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Agora SA                       | PLAGORA00067 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 5 185,00     | 50 813,00     | 0,02%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                  | PLAIOR00045  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 11 231,00    | 1 062 452,60  | 0,45%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                  | LU2237380790 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 64 215,00    | 2 221 196,85  | 0,93%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.           | US0326541051 | N/D                  | Akcja             | N/D | Stary Zjednoczone | USD     | 250,00       | 215 193,88    | 0,09%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                    | PLARHCM00016 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 9 345,00     | 407 442,00    | 0,17%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                     | PLARLEN00012 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 068,00     | 220 875,20    | 0,09%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                | NL0010273215 | N/D                  | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR     | 50,00        | 143 715,57    | 0,06%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA               | PLSOFTB00016 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 083,00     | 421 182,60    | 0,18%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 8 000,00     | 636 000,00    | 0,27%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA                        | PLATAL00046  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 5 624,00     | 362 185,60    | 0,15%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                | PLATPRT00018 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 13 203,00    | 271 981,80    | 0,11%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA            | PLBGZ000010  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 8 367,00     | 891 085,50    | 0,37%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA             | PLBIG0000016 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 49 398,00    | 706 391,40    | 0,30%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Pekao SA                  | PLPEKAO00016 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 20 949,00    | 3 875 565,00  | 1,63%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA             | PLBNFTS00018 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 660,00       | 2 092 200,00  | 0,88%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Biocelex SA                    | PLBCLTX00019 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4 871,00     | 506 584,00    | 0,21%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                     | PLBUDMX00013 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 767,00     | 984 572,40    | 0,41%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappgemini SE                  | FR0000125338 | N/D                  | Akcja             | N/D | Francja           | EUR     | 200,00       | 123 057,52    | 0,05%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                         | PLCCCO000016 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 7 482,00     | 1 530 069,00  | 0,64%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                  | PLOPTTC00011 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4 712,00     | 1 323 129,60  | 0,56%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                        | PLCMP0000017 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 500,00     | 361 500,00    | 0,15%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Creotech Instruments SA        | PLCRTCH00017 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 716,00     | 783 566,00    | 0,33%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                         | NL0015000686 | N/D                  | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR     | 3 284,00     | 248 518,33    | 0,10%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Folks SA                 | PLRZ20000018 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 784,00     | 1 150 566,40  | 0,48%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00013 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 45 615,00    | 804 420,53    | 0,34%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dadelo SA                      | PLDADEL00013 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 5 040,00     | 189 000,00    | 0,08%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Devella SA                     | PLLOCRP00017 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 50 000,00    | 385 000,00    | 0,16%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                 | PLDGNST00012 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 002,00     | 334 734,40    | 0,14%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                 | PLDINPL00011 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 094,00     | 3 205 444,00  | 1,35%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA             | PLDMOVL00012 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 51 170,00    | 51 170,00     | 0,02%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA                        | PLENEA000013 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 20 000,00    | 391 200,00    | 0,16%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                   | PLENTER00017 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 10 500,00    | 610 050,00    | 0,26%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                  | PLKETY000011 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 789,00       | 706 155,00    | 0,30%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                | PLGRPRC00015 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 3 137,00     | 199 199,50    | 0,08%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA             | PLBSK0000017 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 813,00     | 564 749,50    | 0,24%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                    | LU2290522684 | N/D                  | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR     | 13 812,00    | 826 106,63    | 0,35%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                  | PLINTCS00010 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 100,00     | 1 178 100,00  | 0,50%  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA           | PLKGHM000017 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 13 880,00    | 1 789 132,00  | 0,75%  |

|      |                          |                              |     |     |                                  |               |              |                      |     |                   |     |            |               |            |       |  |
|------|--------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|------------|-------|--|
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                          | PLKRK0000010  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 1 319.00   | 529 842.30    | 0.22%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 149.00     | 2 185 830.00  | 0.92%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 1 447.00   | 1 154 706.00  | 0.49%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc            | US5951121038  | N/D          | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 700.00     | 312 004.91    | 0.13%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                        | PLMRBUD00015  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 54 286.00  | 741 003.90    | 0.31%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ML SYSTEM SA                     | PLMLSTM00015  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 302.00     | 5 224.60      | 0.00%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mo-BRUK SA                       | PLMOBRK00013  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 717.00     | 200 760.00    | 0.08%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MURAPOL S.A.                     | PLMURPL00190  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 8 615.00   | 336 846.50    | 0.14%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 644.00     | 446 936.00    | 0.19%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Onde SA                          | PLONDE000018  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 22 418.00  | 223 507.46    | 0.09%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                     | PLOPNPL00013  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 970.00     | 90 404.00     | 0.04%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 50 899.00  | 465 216.86    | 0.20%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKNO000018  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 76 864.00  | 6 310 534.40  | 2.66%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PCC ROKITA SA                    | PLPCCRK000076 | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 1 307.00   | 86 392.70     | 0.04%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                 | NL0015000AU7  | N/D          | Akcja                | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 28 301.00  | 612 716.65    | 0.26%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 67 925.00  | 5 110 677.00  | 2.15%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 863.00     | 277 023.00    | 0.12%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 40 000.00  | 456 200.00    | 0.19%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 60 079.00  | 3 784 977.00  | 1.59%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 9 762.00   | 1 331 536.80  | 0.56%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Salesforce Inc                   | US79466L3024  | N/D          | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 150.00     | 147 923.42    | 0.06%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZD0000044  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 4 579.00   | 2 260 194.40  | 0.95%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR00029  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 6 157.00   | 185 941.40    | 0.08%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 11 980.00  | 594 208.00    | 0.25%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synetlik SA                      | PLSNKTK00019  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 1 014.00   | 190 632.00    | 0.08%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 112 906.00 | 949 765.27    | 0.40%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toya SA                          | PLTOYA000011  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 30 000.00  | 258 600.00    | 0.11%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unibep SA                        | PLUNBEP00015  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 50 000.00  | 530 000.00    | 0.22%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unimot SA                        | PLUNMOT00013  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 1 434.00   | 204 201.60    | 0.09%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM000016  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 9 876.00   | 1 194 996.00  | 0.50%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 648.00     | 335 664.00    | 0.14%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtuana Polska Holding SA       | PLWRTPL00027  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 2 148.00   | 171 410.40    | 0.07%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTROM00011  | N/D          | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 18 424.00  | 1 500 819.04  | 0.63%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546  | N/D          | Akcja                | N/D | Luksemburg        | PLN | 50 358.00  | 1 089 747.12  | 0.46%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXUSDPLN09072025N002 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1.00          | 207 119.23 | 0.09% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXUSDPLN27082025N002 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN    | 1.00          | 147 445.90 | 0.06% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXEURPLN11072025N002 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1.00          | 25 708.28  | 0.01% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXEURPLN07072025N002 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1.00          | (7 907.42) | 0.00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXEURPLN18082025N002 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1.00          | 28 971.96  | 0.01% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXEURPLN28072025N005 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN    | 1.00          | 9 590.01   | 0.00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | FXHUFPLN18082025N002 | FX  | N/D               | N/D | HUF/PLN    | 1.00          | 814.05     | 0.00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | N/D                  | N/D | N/D               | TRY | N/D        | 5.77          | 0.00%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | N/D                  | N/D | N/D               | EUR | N/D        | 2 373 583.81  | 1.00%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | N/D                  | N/D | N/D               | HUF | N/D        | 47 812.66     | 0.02%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | N/D                  | N/D | N/D               | USD | N/D        | 636 986.49    | 0.27%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | N/D                  | N/D | N/D               | PLN | N/D        | 1 052 363.53  | 0.44%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D          | N/D                  | N/D | N/D               | CZK | N/D        | 50.90         | 0.00%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade           | N/D           | TYU5 Comdty  | Kontrakt terminowy   | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 16.00      | -             | 0.00%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade           | N/D           | TIUUS Comdty | Kontrakt terminowy   | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 5.00       | -             | 0.00%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500476  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 4 000.00   | 3 842 840.00  | 1.62%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2902087423  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | EUR | 300.00     | 1 289 408.57  | 0.54%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2851607403  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | USD | 600.00     | 2 289 729.09  | 0.96%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2625207571  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | USD | 400.00     | 1 465 703.19  | 0.62%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 13 000.00  | 12 683 294.00 | 5.34%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 10 032.00  | 9 618 039.55  | 4.05%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgaria                         | XS2890436087  | N/D          | Obligacja            | N/D | Bulgaria          | USD | 50.00      | 359 948.32    | 0.15%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chorwacja                        | XS2997390153  | N/D          | Obligacja            | N/D | Chorwacja         | EUR | 300.00     | 1 261 710.78  | 0.53%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                          | XS2756521212  | N/D          | Obligacja            | N/D | Rumunia           | USD | 150.00     | 1 119 321.91  | 0.47%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                          | XS2538441598  | N/D          | Obligacja            | N/D | Rumunia           | EUR | 250.00     | 1 196 847.72  | 0.50%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113460  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 3 000.00   | 2 847 300.00  | 1.20%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 10 000.00  | 9 900 000.00  | 4.17%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113783  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 4 000.00   | 3 237 840.00  | 1.36%      |       |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115192  | N/D          | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 6 500.00   | 7 471 490.00  | 3.14%      |       |  |

|      |                                         |                              |     |     |                                              |               |     |                   |     |                   |     |            |               |       |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|-------|
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000112736  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 12 000.00  | 10 081 080.00 | 4.24% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000111928  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 500.00   | 4 396 050.00  | 1.85% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000113213  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 000.00   | 3 835 200.00  | 1.61% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000115291  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 13 000.00  | 14 057 810.00 | 5.92% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000115697  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 000.00   | 3 951 200.00  | 1.66% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000116760  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 5 800.00   | 6 051 430.00  | 2.55% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | US731011AY80  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | USD | 500.00     | 1 842 593.48  | 0.78% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000117990  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 12 000.00  | 12 266 640.00 | 5.16% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000117024  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 500.00   | 3 398 833.36  | 1.43% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000116851  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 20 500.00  | 20 544 485.00 | 8.65% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000117370  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 6 500.00   | 6 674 655.00  | 2.81% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000109427  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 000.00   | 2 951 670.00  | 1.24% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000109765  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 000.00   | 630 854.00    | 0.35% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000108866  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 500.00   | 1 505 385.00  | 0.63% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000104857  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 946.00     | 922 308.38    | 0.39% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                | PL0000105391  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 000.00   | 3 136 800.00  | 1.32% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                                          | US91282CGM73  | N/D | Obligacja         | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 10 000.00  | 3 533 921.15  | 1.49% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                                        | HU0000405550  | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry             | HUF | 8 500.00   | 827 641.82    | 0.35% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                                        | HU0000404892  | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry             | HUF | 20 000.00  | 1 479 091.37  | 0.62% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                                        | XS2744128369  | N/D | Obligacja         | N/D | Węgry             | USD | 300.00     | 1 061 877.49  | 0.45% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA                           | XS2908597433  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Rumunia           | EUR | 200.00     | 892 455.21    | 0.38% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                | XS2724428193  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | EUR | 350.00     | 1 586 112.16  | 0.67% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                   | PL0037100016  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 10.00      | 843 194.40    | 0.35% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                   | XS2975119988  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | USD | 200.00     | 760 688.04    | 0.32% |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA             | PLPZU0000037  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 4.00       | 419 076.40    | 0.18% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                                | IE00B4BNMY34  | N/D | Akcja             | N/D | Irlandia          | USD | 800.00     | 864 724.64    | 0.35% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                    | US00724F1012  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 500.00     | 699 556.42    | 0.28% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                  | US0079031078  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 600.00   | 821 067.46    | 0.33% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Agora SA                                     | PLAGORA00067  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 98 265.00  | 962 997.00    | 0.39% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Akior Bank SA                                | PLALIOR00045  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 65 739.00  | 6 218 908.40  | 2.49% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ANISWEAR.COM SA                              | PLANSWR00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 12 857.00  | 368 353.05    | 0.15% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                                  | PLARHCM00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 75 874.00  | 3 308 106.40  | 1.32% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                   | PLARLEN00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 20 227.00  | 736 262.80    | 0.29% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                              | NL0010273215  | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 450.00     | 1 293 440.15  | 0.52% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA               | PLASSEEE00014 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 64 254.00  | 5 108 193.00  | 2.05% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atal SA                                      | PLATAL000046  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 186.00   | 140 778.40    | 0.06% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                              | PLATPR000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 193 875.00 | 3 993 825.00  | 1.60% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                          | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 84 222.00  | 8 969 643.00  | 3.59% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                             | PLBH00000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 435.00  | 1 365 339.00  | 0.55% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                           | PLBIG0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 940 308.00 | 13 446 404.40 | 5.38% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC                        | US07373V1052  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 10 000.00  | 615 149.64    | 0.25% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                           | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 511.00   | 14 299 870.00 | 5.73% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Biocellix SA                                 | PLBCLTX00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 30 265.00  | 3 147 560.00  | 1.26% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CAPTOR Therapeutics SA                       | PLCAPTR00014  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 380.00   | 113 906.00    | 0.05% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                       | PLCCC0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 14 600.00  | 2 985 700.00  | 1.20% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                      | PLCMP0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 35 322.00  | 8 512 602.00  | 3.41% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Crotech Instruments SA                       | PLCRTCH00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 500.00   | 1 298 250.00  | 0.52% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTV NP                                       | NL0015000686  | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 27 382.00  | 2 072 146.43  | 0.83% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Folks SA                               | PLRZ20000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 63 050.00  | 10 693 280.00 | 4.28% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DEKPOL SA                                    | PLDEKPL00032  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 60 790.00  | 3 829 770.00  | 1.53% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                               | PLDGNST00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 31 866.00  | 5 297 899.20  | 2.12% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                           | PLDMDVL00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 10 262.00  | 2 442 356.00  | 0.98% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                           | PLECHPS00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 12 113.00  | 59 717.09     | 0.02% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENE SA                                       | PLENEA000013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 239 059.00 | 4 675 994.04  | 1.87% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                 | PLENTER00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 105 442.00 | 6 126 180.20  | 2.45% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                     | PLFERR000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 70 890.00  | 2 552 040.00  | 1.02% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | PLGPW0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 9 368.00   | 461 983.60    | 0.19% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                           | PLBSK0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 22 085.00  | 6 879 477.50  | 2.75% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | inPost S.A.                                  | LU2290522684  | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR | 136 836.00 | 8 184 269.26  | 3.28% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                | PLINTCS00010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 12 999.00  | 7 292 439.00  | 2.92% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                      | PLKRK0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 653.00   | 1 467 410.10  | 0.59% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                       | PLLPP0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 450.00     | 6 601 500.00  | 2.64% |
| 7120 | Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation                        | US5949181045  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 700.00     | 1 259 183.47  | 0.50% |

|       |                                        |                              |     |     |                                  |               |                      |                   |     |                   |         |              |               |        |  |
|-------|----------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|--------------|---------------|--------|--|
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mitbud SA                        | PLMRBUD00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 872 317,00   | 11 907 127,05 | 4,77%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mo-BRUK SA                       | PLMOBRK00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 19 394,00    | 5 430 320,00  | 2,17%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MURAPOL S.A.                     | PLMURPL00190  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 11 618,00    | 454 263,80    | 0,18%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nauca SA                         | PLNTRFRM00018 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 8 438,00     | 5 855 972,00  | 2,35%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PCC ROKITA SA                    | PLPCCRK00076  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 229,00       | 15 136,90     | 0,01%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pekabex SA                       | PLPKBEX00072  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 144 748,00   | 2 634 413,60  | 1,05%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 588,00     | 2 114 748,00  | 0,85%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 39 809,00    | 5 429 947,60  | 2,17%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR00029  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 28 315,00    | 855 113,00    | 0,34%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 36 471,00    | 1 808 961,60  | 0,72%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synektik SA                      | PLSNKTK00019  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 32 224,00    | 6 058 112,00  | 2,43%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 340 290,00 | 11 274 519,48 | 4,51%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unibep SA                        | PLUNBEP00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 100 000,00   | 1 060 000,00  | 0,42%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Unimot SA                        | PLUNMOT00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 684,00     | 951 801,60    | 0,38%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 27 448,00    | 3 321 208,00  | 1,33%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 964,00     | 3 607 352,00  | 1,44%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VOXEL SA                         | PLVOXEL00014  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 24 420,00    | 3 916 968,00  | 1,57%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtuana Polska Holding SA       | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 28 351,00    | 2 262 409,80  | 0,91%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTRDM00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 146 154,00   | 11 905 704,84 | 4,77%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN17072025N001 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 72 693,43     | 0,03%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN17072025N001 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 109 577,89    | 0,04%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | GBP     | N/D          | 1,49          | 0,00%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | EUR     | N/D          | 4 210,50      | 0,00%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | USD     | N/D          | 3 353,94      | 0,00%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | HUF     | N/D          | 0,01          | 0,00%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | PLN     | N/D          | 2 964 636,62  | 1,19%  |  |
| 7120  | Generał Akcje Małych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | TRY     | N/D          | 91,23         | 0,00%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797NA14  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 40 000,00    | 3 943 320,00  | 7,09%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797QX89  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 13 000,00    | 1 252 396,60  | 2,25%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797QJ39  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 000,00    | 984 393,00    | 1,77%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797PN17  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 30 000,00    | 2 983 893,00  | 5,37%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797NU77  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 25 000,00    | 2 448 910,00  | 4,41%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797QN08  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 30 000,00    | 2 898 306,00  | 5,21%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US912797PD35  | N/D                  | Bon skarbowy      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 45 000,00    | 4 397 323,50  | 7,91%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | USD     | N/D          | 1 503 170,92  | 2,70%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D               | N/D | N/D               | PLN     | N/D          | 12 528,91     | 0,02%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US91282CJM73  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 57 500,00    | 5 618 860,42  | 10,11% |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US91282CJB81  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 90 000,00    | 9 127 353,99  | 16,42% |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US91282CGH88  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 88 000,00    | 8 882 593,02  | 15,98% |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US91282CKA89  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 83 000,00    | 8 468 046,50  | 15,24% |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | USA                              | US91282CQ87   | N/D                  | Obligacja         | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 26 000,00    | 2 659 361,08  | 4,78%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Action SA                        | PLACTIN00034  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 50,00        | -             | 0,00%  |  |
| 11100 | Generał Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | USD | Canpack SA                       | USX0971WAA63  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | USD     | 400,00       | 398 841,01    | 0,72%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN02092025N005 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | (95 254,46)   | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN11072025N006 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 1 326 065,34  | 0,04%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN09072025N008 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 228 680,50    | 0,01%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN18082025N008 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 607 440,34    | 0,02%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN22092025N008 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 1 161 191,17  | 0,04%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN09072025N013 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 224 519,13    | 0,01%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN18082025N015 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | (267,99)      | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN14072025N007 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 647 111,55    | 0,02%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN07072025N008 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | (693 333,12)  | -0,02% |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN07072025N016 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 105 749,83    | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN27082025N002 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 14 965,81     | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN28072025N011 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 419 811,60    | 0,01%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN31072025N003 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 2 570 059,19  | 0,09%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN22072025N001 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 71 182,27     | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN14072025N013 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 490 262,00    | 0,02%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN10072025N002 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 64 926,49     | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN12082025N002 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 556 082,94    | 0,02%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN12082025N004 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 249 205,88    | 0,01%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN09072025N016 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00         | 44 512,02     | 0,00%  |  |
| 11164 | Generał Obligacji Krótkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN22092025N001 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00         | 163 831,10    | 0,01%  |  |

|       |                                    |                              |     |     |                               |               |                      |                    |     |          |         |            |                |       |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----|----------|---------|------------|----------------|-------|
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | FXUSDPLN27082025N008 | FX                 | N/D | N/D      | USD/PLN | 1.00       | 517 163.38     | 0.02% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | FXEURPLN14072025N017 | FX                 | N/D | N/D      | EUR/PLN | 1.00       | 149 157.40     | 0.01% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | FXEURPLN07072025N011 | FX                 | N/D | N/D      | EUR/PLN | 1.00       | 47 096.11      | 0.00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | FXEURPLN25092025N002 | FX                 | N/D | N/D      | EUR/PLN | 1.00       | (4 301.75)     | 0.00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D      | PLN     | N/D        | 19 965 262.45  | 0.67% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D      | USD     | N/D        | 2 240 200.90   | 0.08% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                           | N/D           | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D      | EUR     | N/D        | 6 048 927.47   | 0.20% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                | N/D           | OEUS Comdty          | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy   | EUR     | (350.00)   | -              | 0.00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EUREX Exchange                | N/D           | RXUS Comdty          | Kontrakt terminowy | N/D | Niemcy   | EUR     | (50.00)    | -              | 0.00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA      | PLL042600105  | N/D                  | List zastawny      | N/D | Polska   | PLN     | 500.00     | 50 146 910.00  | 1.69% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00022  | N/D                  | List zastawny      | N/D | Polska   | PLN     | 13 270.00  | 13 259 556.51  | 0.45% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00030  | N/D                  | List zastawny      | N/D | Polska   | PLN     | 42 550.00  | 42 191 984.30  | 1.42% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA      | PLBPHP000366  | N/D                  | List zastawny      | N/D | Polska   | PLN     | 20 400.00  | 20 393 492.40  | 0.69% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA      | PLL100600062  | N/D                  | List zastawny      | N/D | Polska   | PLN     | 21 900.00  | 21 917 936.10  | 0.74% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA        | PLL219200036  | N/D                  | List zastawny      | N/D | Polska   | PLN     | 100.00     | 50 004 249.00  | 1.69% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500401  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 20 000.00  | 20 266 440.00  | 0.68% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500476  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 60 000.00  | 57 642 600.00  | 1.94% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 143 543.00 | 140 046 005.43 | 4.72% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK    | XS3081701362  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry    | EUR     | 3 000.00   | 12 942 742.92  | 0.44% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK    | XS2630760796  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry    | USD     | 500.00     | 1 928 084.67   | 0.07% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN      | XS2719137965  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry    | EUR     | 4 750.00   | 21 910 800.56  | 0.74% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2829209720  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia  | EUR     | 1 900.00   | 7 977 473.75   | 0.27% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2770921315  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia  | EUR     | 2 900.00   | 11 969 197.35  | 0.40% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2908644615  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia  | EUR     | 2 200.00   | 9 583 259.12   | 0.32% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS3021378032  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia  | EUR     | 6 400.00   | 27 808 548.28  | 0.94% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                       | XS2995533271  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia  | EUR     | 6 000.00   | 26 532 753.29  | 0.89% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117198  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 141 500.00 | 139 258 640.00 | 4.70% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 100 000.00 | 97 109 524.50  | 3.27% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 150 000.00 | 146 535 000.00 | 4.94% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                 | PL0000117743  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska   | PLN     | 50 000.00  | 50 243 138.20  | 1.69% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                         | XS2971936948  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry    | EUR     | 2 900.00   | 12 438 992.02  | 0.42% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                         | XS3101499260  | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry    | USD     | 2 200.00   | 7 997 982.04   | 0.27% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TR SPOLKA AKCYJNA             | PL0273400021  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 9 481.00   | 10 019 511.32  | 0.34% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                         | PLAB00000118  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 660.00     | 6 831 640.20   | 0.23% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Action SA                     | PLACTIN00034  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 950.00     | -              | 0.00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00326  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 32.00      | 16 040 082.56  | 0.54% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00268  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 35.00      | 17 789 627.45  | 0.60% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00276  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 10.00      | 4 995 748.20   | 0.17% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Anwim SA                      | PL0335600030  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 1 800.00   | 1 841 596.20   | 0.06% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                   | PL0221800124  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 7 750.00   | 7 820 897.00   | 0.26% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                   | PLARHCM00172  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 7 500.00   | 7 520 220.00   | 0.25% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Archicom SA                   | PL0221800116  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 10 000.00  | 10 178 630.00  | 0.34% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Atel SA                       | PLATAL000236  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 13 314.00  | 13 503 777.76  | 0.46% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA       | AT0000A34C3   | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia  | EUR     | 50.00      | 22 256 061.01  | 0.75% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA            | XS2724401588  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia  | EUR     | 2 300.00   | 10 890 052.17  | 0.37% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA            | XS2908597433  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia  | EUR     | 2 600.00   | 11 601 917.61  | 0.39% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA            | XS2616733981  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia  | EUR     | 3 600.00   | 16 123 741.52  | 0.54% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA            | XS2905432584  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | EUR     | 5 700.00   | 26 203 034.60  | 0.88% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                 | PLPEKAO003388 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 67.00      | 34 175 898.01  | 1.15% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                 | PLPEKAO003370 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 16.00      | 8 241 174.40   | 0.28% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                 | PLPEKAO003313 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 38.00      | 19 277 513.62  | 0.65% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                 | PLPEKAO00362  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 48.00      | 24 560 488.32  | 0.83% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA            | PLBNFTS00141  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 35 000.00  | 36 107 575.00  | 1.22% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD  | XS3090933485  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Bulgaria | EUR     | 7 600.00   | 32 087 590.62  | 1.08% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Canpack SA                    | USU1390CA46   | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | USD     | 6 160.00   | 20 769 621.42  | 0.70% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEC BANK SA                   | XS2948748012  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia  | EUR     | 50.00      | 22 122 769.45  | 0.75% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ceska sportelna AS            | XS2852933329  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Czechy   | EUR     | 62.00      | 28 731 046.95  | 0.97% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                        | XS3040382098  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Czechy   | EUR     | 5 800.00   | 25 058 270.25  | 0.84% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                        | XS2838370414  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Czechy   | EUR     | 5 000.00   | 21 810 838.70  | 0.74% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                        | XS2919892179  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Holandia | EUR     | 4 000.00   | 17 126 286.55  | 0.58% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                        | XS2390546849  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Holandia | EUR     | 3 000.00   | 11 257 694.63  | 0.38% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CTP NV                        | XS2759892234  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Holandia | EUR     | 2 600.00   | 11 776 038.87  | 0.40% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA             | PLCFRPT00070  | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska   | PLN     | 6 000.00   | 6 534 312.00   | 0.22% |

|       |                                    |                              |     |     |                                                          |               |         |                   |     |                 |     |            |               |       |  |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-----|-----------------|-----|------------|---------------|-------|--|
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105188679  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | USD | 2 300,00   | 8 404 390,64  | 0,28% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105190576  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 700,00     | 3 023 282,73  | 0,10% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PL0112300069  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 4 200,00   | 4 305 285,60  | 0,15% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PL0112300077  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 3 000,00   | 3 067 440,00  | 0,10% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PL0112300051  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 7 450,00   | 7 707 069,70  | 0,26% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Develia SA                                               | PLCCRP000249  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 12 815,00  | 12 834 119,98 | 0,43% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                           | PL0226400011  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 22 136,00  | 22 464 387,56 | 0,76% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PL0106800033  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 28 750,00  | 28 976 377,50 | 0,98% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PL0106800025  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 15 000,00  | 15 103 950,00 | 0,51% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PL0106800017  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 8 000,00   | 8 250 592,00  | 0,28% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMDVL00145  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 9 250,00   | 9 357 235,25  | 0,32% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMDVL00103  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 1 700,00   | 1 740 658,90  | 0,06% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                                       | PL0017000111  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 500,00     | 5 072 575,00  | 0,17% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                                       | PL0017000103  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 300,00     | 3 110 721,00  | 0,10% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENEA SA                                                  | PL0129600030  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 190,00     | 19 509 093,60 | 0,66% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS3106539938  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 1 800,00   | 7 684 592,10  | 0,26% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS2716891440  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 4 450,00   | 21 251 833,95 | 0,72% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS2822505439  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 1 500,00   | 7 011 690,72  | 0,24% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste & Steiermärkische Bank                             | AT0000A2RZL4  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja       | EUR | 28,00      | 11 417 153,55 | 0,38% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Erste & Steiermärkische Bank                             | AT0000A39UM6  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja       | EUR | 12,00      | 5 390 679,05  | 0,18% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500158  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 1 500,00   | 15 012 855,00 | 0,51% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500109  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 2 134,00   | 21 360 998,56 | 0,72% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500125  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 3 000,00   | 30 089 280,00 | 1,01% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500141  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 1 500,00   | 14 988 960,00 | 0,51% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)             | PL0156100011  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 559,00     | -             | 0,00% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inpro SA                                                 | PLINPRO00064  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 3 387,00   | 3 411 593,01  | 0,12% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Invest TDJ Estate sp. z o.o.                             | PL0362300025  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 4 502,00   | 4 537 480,26  | 0,15% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                                     | PL0023600011  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 56 701,00  | 57 148 370,89 | 1,93% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG                                | AT0000A3KQD3  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Austria         | EUR | 47,00      | 20 423 579,51 | 0,69% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | PL0163600011  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 3 599,00   | 3 688 132,83  | 0,12% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | PL0163600052  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 24 840,00  | 24 999 621,84 | 0,84% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | N00012903444  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 49,00      | 22 570 088,03 | 0,76% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | PL0163600045  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 4 200,00   | 4 851 491,40  | 0,16% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                                  | PL0163600029  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 8 000,00   | 5 784 338,40  | 0,20% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LHV GROUP                                                | XS2822574245  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 4 150,00   | 18 177 043,36 | 0,61% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS3079969104  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 7 300,00   | 31 101 227,33 | 1,05% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS288497067   | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Estonia         | EUR | 1 000,00   | 4 449 060,57  | 0,15% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN                                 | XS2947186131  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Węgry           | EUR | 8 900,00   | 39 401 083,12 | 1,33% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                                 | XS3090129332  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 66,00      | 28 241 637,83 | 0,95% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                                 | XS2388876232  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 93,00      | 38 893 955,98 | 1,31% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MBH BANK NYRT                                            | XS2978001324  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Węgry           | EUR | 6 200,00   | 27 105 947,59 | 0,91% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | N/D           | BYD0429 | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 40,00      | 1 171 120,88  | 0,04% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                                             | XS2914001750  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 9 400,00   | 41 762 302,63 | 1,41% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MLP Group SA                                             | PL0205000022  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 2 190,00   | 9 477 757,90  | 0,32% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2898794982  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 3 300,00   | 14 868 010,51 | 0,50% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2435601443  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Czechy          | EUR | 1 500,00   | 6 197 451,02  | 0,21% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MPC CONTAINER SHIPS                                      | N00013355248  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Norwegia        | USD | 12,00      | 8 665 720,30  | 0,29% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NDI FINANCE SP. Z O.O.                                   | PL0427200012  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 5 000,00   | 5 027 030,00  | 0,17% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                                           | XS2910502470  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 4 700,00   | 20 672 206,69 | 0,70% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                                           | XS2434763483  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Holandia        | EUR | 5 179,00   | 20 810 427,39 | 0,70% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | OKEA AS                                                  | N00013009282  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Norwegia        | USD | 10,00      | 3 666 130,50  | 0,13% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | OKEA AS                                                  | N00013593855  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Norwegia        | USD | 400 000,00 | 1 467 361,53  | 0,05% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2647371843  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 3 400,00   | 16 036 307,61 | 0,54% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2975119988  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | USD | 7 100,00   | 27 004 425,48 | 0,91% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                               | XS3104553931  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 3 000,00   | 12 620 203,95 | 0,43% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | OTP BANKA D.D.                                           | XS2793675534  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Słowenia        | EUR | 40,00      | 17 584 746,44 | 0,59% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PL02266100042 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 17 500,00  | 18 190 305,00 | 0,61% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PL02266100018 | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 5,00       | 2 525 982,80  | 0,09% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEKAO LEASING                                            | PL0234800715  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 50,00      | 10 012 375,50 | 0,34% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PEU FIN LTD                                              | XS2643284388  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Wielka Brytania | EUR | 4 000,00   | 18 253 913,76 | 0,62% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PL0046700012  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 124,00     | 64 373 650,16 | 2,17% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS3105979457  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | EUR | 3 900,00   | 16 600 484,76 | 0,56% |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PLPKO0000107  | N/D     | Papier komercyjny | N/D | Polska          | PLN | 10,00      | 5 153 410,50  | 0,17% |  |

|       |                                    |                              |     |     |                                                                |               |                      |                        |     |                   |         |            |               |        |  |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|------------|---------------|--------|--|
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLENERGIA SA                                                  | PL0049800017  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 13 277,00  | 13 754 451,59 | 0,46%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                                   | PLPGR000077   | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 13 872,00  | 14 134 375,01 | 0,48%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                               | PLPZU0000037  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 47,00      | 4 924 147,70  | 0,17%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raffaelsen Bank AS                                             | XS2831757153  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Czechy            | EUR     | 20,00      | 8 826 261,99  | 0,30%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Raffaelsen Bank AS                                             | XS2346241048  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Czechy            | EUR     | 25,00      | 10 088 673,49 | 0,34%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                                  | PL0231000012  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 357,00     | 35 766 948,21 | 1,21%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                                  | PL0231000020  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 193,00     | 19 421 752,12 | 0,65%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA                                                       | PLROBYG00271  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 500,00     | 417 117,45    | 0,01%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Robyg SA                                                       | PLROBYG00297  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 10 920,00  | 11 365 186,56 | 0,38%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                                          | PLRNSE000235  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 1 395,00   | 1 452 464,24  | 0,05%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                                          | PLRNSE000227  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 2 000,00   | 2 106 520,00  | 0,07%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ronson Development SE                                          | PLRNSE000243  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 11 605,00  | 11 659 891,65 | 0,39%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                       | PLBZ000000226 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | EUR     | 4 000,00   | 17 467 974,52 | 0,59%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                                       | PLBZ000000358 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 70,00      | 35 834 929,20 | 1,21%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.                        | PL0344700102  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 28 575,00  | 28 604 403,68 | 0,96%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SCORPIO TANKERS INC                                            | N00013462630  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Norwegia          | USD     | 18,00      | 8 384 647,41  | 0,28%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIAULIU BANKAS                                                 | XS3025213102  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Litwa             | EUR     | 3 900,00   | 16 861 535,24 | 0,57%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Synthos SA                                                     | XS2348767836  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | EUR     | 1 800,00   | 7 228 583,61  | 0,24%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                                       | XS157960203   | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | EUR     | 5 684,00   | 24 195 942,46 | 0,82%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tidewater INC                                                  | USU8859YAB30  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 300,00     | 1 116 946,84  | 0,04%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                               | PL0338400040  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 79,00      | 7 993 241,33  | 0,27%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                               | PL0338400032  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 503,00     | 50 799 901,52 | 1,71%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                                | PLVCTDM00249  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 4 000,00   | 4 019 796,00  | 0,14%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                                | PLVCTDM00231  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 6 814,00   | 6 971 607,82  | 0,24%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                                | PLVCTDM00181  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 4 164,00   | 4 227 700,87  | 0,14%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Victoria Dom SA                                                | PLVCTDM00215  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 5 000,00   | 5 062 055,00  | 0,17%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                | PL0309000159  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 50 000,00  | 50 744 250,00 | 1,71%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                | PL0309000134  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 35 000,00  | 35 948 220,00 | 1,21%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | WB ELECTRONICS S.A.                                            | PL0214400023  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 4 200,00   | 4 261 420,80  | 0,14%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA                                 | PLZPMHK00044  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 4 300,00   | -             | 0,00%  |  |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zakłady Miesne Henryk Kania SA                                 | PLZPMHK00069  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 800,00     | -             | 0,00%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | FXUSDPLN21082025N011 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 1 085,05      | 0,01%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | FXUSDPLN03072025N005 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 135 563,95    | 0,69%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | FXUSDPLN13082025N004 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 99 533,10     | 0,51%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | FXUSDPLN02072025N003 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 139 175,24    | 0,71%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | FXUSDPLN19082025N004 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 6 010,29      | 0,03%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | FXUSDPLN20082025N001 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 4 184,53      | 0,02%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 2 330 488,94  | 11,86% |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | EUR     | N/D        | 1 758,90      | 0,01%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                                            | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 530 947,59    | 2,70%  |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture         | LU1829218749  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg        | USD     | 31 000,00  | 2 971 875,14  | 15,12% |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF                           | IE00BD6FT080  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 35 000,00  | 3 073 256,55  | 15,64% |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF | IE00BZ1NCS44  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 75 000,00  | 2 110 473,80  | 10,74% |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                   | IE00BDFL4P12  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 117 000,00 | 3 077 660,37  | 15,66% |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS                 | IE00BYL1VH00  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 50 000,00  | 3 084 733,96  | 15,70% |  |
| 13764 | Generali Surowców                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock       | LU0460391732  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Luksemburg        | USD     | 14 000,00  | 2 070 810,74  | 10,54% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                                      | US00724F1012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 000,00  | 13 991 128,32 | 3,55%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                                    | US0079031078  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 27 500,00  | 14 112 096,90 | 3,58%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                                                   | US02079K3059  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 17 800,00  | 11 344 263,46 | 2,88%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                                                     | US0231351067  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 7 500,00   | 5 950 514,97  | 1,51%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                                           | US0326541051  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 22 000,00  | 18 937 061,62 | 4,80%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Applied Materials Inc                                          | US0382221051  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 18 000,00  | 11 916 978,26 | 3,02%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                                | NL0010273215  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Holandia          | EUR     | 6 400,00   | 18 395 593,22 | 4,67%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC                                          | US07373V1052  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 41 000,00  | 2 522 113,52  | 0,64%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BILL HOLDINGS INC                                              | US0900431000  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 32 000,00  | 5 353 429,25  | 1,36%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                                | US09073M1045  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 28 000,00  | 5 209 785,84  | 1,32%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CLOUDFLARE INC                                                 | US18915M1071  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 16 500,00  | 11 685 293,60 | 2,96%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CRISPR THERAPEUTICS AG                                         | CH0334081137  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Szwajcaria        | USD     | 21 000,00  | 3 693 935,62  | 0,94%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CrowdStrike Holdings Inc                                       | US22788C1053  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 6 400,00   | 11 787 959,58 | 2,99%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Datadog INC.                                                   | US23804L1035  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 32 000,00  | 15 545 312,38 | 3,94%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ENPHASE ENERGY INC                                             | US29355A1079  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 29 000,00  | 4 158 317,54  | 1,05%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Exact Sciences Corp                                            | US30063P1057  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 28 000,00  | 5 380 913,89  | 1,37%  |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy         | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Five9 Inc                                                      | US3383071012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 68 000,00  | 6 511 834,50  | 1,65%  |  |

|       |                            |                              |     |     |                           |              |                      |                  |     |                   |         |            |               |       |
|-------|----------------------------|------------------------------|-----|-----|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----|-------------------|---------|------------|---------------|-------|
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | HubSpot Inc               | US4435731009 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 7 500.00   | 15 097 475.49 | 3.83% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | IMPINJ INC                | US4532041096 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 13 500.00  | 5 422 592.90  | 1.38% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Infineon Technologies AG  | DE0006231004 | N/D                  | Akcja            | N/D | Niemcy            | EUR     | 76 500.00  | 11 719 510.72 | 2.97% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | INTELLIA THERAPEUTICS INC | US4582611051 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 100 000.00 | 3 392 183.20  | 0.86% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Intuitive Surgical Inc    | US46120E6023 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 900.00   | 3 733 857.06  | 0.95% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC    | US5738741041 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 55 000.00  | 15 395 014.80 | 3.91% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microchip Technology Inc. | US5950171042 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 45 000.00  | 11 451 873.06 | 2.91% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc     | US5951121038 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 16 000.00  | 7 131 540.80  | 1.81% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation     | US5949181045 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 8 300.00   | 14 930 318.25 | 3.79% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MONDAY.COM LTD            | IL0011762130 | N/D                  | Akcja            | N/D | Izrael            | USD     | 7 000.00   | 7 960 998.30  | 2.02% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MongoDB, Inc              | US60937P1066 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 10 000.00  | 7 594 078.36  | 1.93% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp               | US67066G1040 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 25 000.00  | 14 283 875.90 | 3.62% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Palo Alto Networks, Inc.  | US6974351057 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 15 200.00  | 11 248 913.46 | 2.85% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PROCEPT BIROBOTICS CORP   | US74276L1052 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 19 000.00  | 3 957 788.16  | 1.00% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Servicenow Inc.           | US81762P1021 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 4 800.00   | 17 846 152.86 | 4.53% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Snowflake Inc.            | US8334451098 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 21 000.00  | 16 994 078.39 | 4.31% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                 | US88160R1014 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 7 600.00   | 8 730 770.74  | 2.22% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Texas Instruments Inc     | US8825081040 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 13 000.00  | 9 760 880.58  | 2.48% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Toast Inc                 | US8887871080 | N/D                  | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 39 000.00  | 6 246 643.88  | 1.58% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN19082025N001 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 98 992.95     | 0.03% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXEURPLN14082025N005 | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1.00       | 90 042.30     | 0.02% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN21082025N008 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 19 653.69     | 0.00% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN03072025N002 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 2 542 817.33  | 0.65% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN02072025N007 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 37 692.64     | 0.01% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN18082025N001 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 741 631.57    | 0.19% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN02072025N001 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 2 450 884.73  | 0.62% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | FXUSDPLN13082025N001 | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1.00       | 1 442 508.64  | 0.37% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | EUR     | N/D        | 3 278.32      | 0.00% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 1 574 753.17  | 0.40% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | CHF     | N/D        | 3 141.65      | 0.00% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 3 730 839.88  | 0.95% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | SEK     | N/D        | 140.54        | 0.00% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                       | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | GBP     | N/D        | 3 940.59      | 0.00% |

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmienio sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusz za pomocą danego kontraktu terminowego. Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym.

W ocenie Generali Investments TFI nowy sposób ukazywania wartości kontraktów terminowych ułatwi uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom funduszu ocenę udziału tego rodzaju aktywów w portfelu subfunduszy. Ponadto, jest on bliższy wykazaniu faktycznej wartości kontraktów terminowych i ich wpływu na portfel subfunduszy niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Opisana powyżej zmiana nie wpływa na zakres publikowanych informacji. Zmianie nie ulegają opisy kategorii udzielanych informacji, lecz jedynie sposób przedstawiania ww. części z nich.

Zmiana ma zastosowanie do danych publikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. i kolejnych.

