

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa funduszu / subfunduszu | Typ funduszu                 | Standardowe identyfikatory subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta     | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | AB SA                            | PLAB00000019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 30 199,00                     | 3 251 140,20                                  | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | AC SA                            | PLACSA000014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 21 958,00                     | 483 076,00                                    | 0,07%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Adobe Inc.                       | US000724F1012                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 000,00                      | 2 533 559,87                                  | 0,37%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Alor Bank SA                     | PLALIOR00045                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 130 345,00                    | 14 396 605,25                                 | 2,13%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Allegro.eu SA                    | LU2237380790                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 812 516,00                    | 25 204 246,32                                 | 3,72%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 59 453,00                     | 1 736 054,10                                  | 0,26%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | ASSECO Poland SA                 | PLSOFTB00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 9 005,00                      | 2 056 742,90                                  | 0,30%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSE000014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 62 995,00                     | 3 966 417,00                                  | 0,59%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Atal SA                          | PLATAL000046                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 40 000,00                     | 2 224 000,00                                  | 0,33%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Auto Partner SA                  | PLATPR100018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 99 018,00                     | 1 643 698,80                                  | 0,24%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 87 892,00                     | 11 469 906,00                                 | 1,69%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Bank Millennium SA               | PLBIGN0000016                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 603 133,00                    | 10 030 101,79                                 | 1,48%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 170 640,00                    | 34 998 264,00                                 | 5,17%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Benefit Systems SA               | PLBNFT500018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 7 432,00                      | 26 086 320,00                                 | 3,89%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Broctlix SA                      | PLBCLTX00019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 45 669,00                     | 3 543 914,40                                  | 0,52%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Budimex SA                       | PLBUJOM00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 13 930,00                     | 8 884 554,00                                  | 1,31%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Cappemini SE                     | FR0001125338                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Francja           | EUR                | 2 500,00                      | 1 513 032,08                                  | 0,22%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | CCC SA                           | PLCCC0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 71 390,00                     | 8 538 244,00                                  | 1,26%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | CD Projekt SA                    | PLOPTIC00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 76 081,00                     | 18 335 521,00                                 | 2,71%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Cognor SA                        | PLCNTSL00014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 593 301,00                    | 3 037 701,12                                  | 0,45%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | QOMP SA                          | PLCMPQ000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 63 432,00                     | 3 742 488,00                                  | 0,55%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | CTP NV                           | NL001500696                          | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Holandia          | EUR                | 21 234,00                     | 1 596 732,12                                  | 0,24%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Cyber „Falka SA                  | PLRZ22000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 16 502,00                     | 3 399 412,00                                  | 0,50%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 307 637,00                    | 3 753 171,40                                  | 0,55%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Dadeo SA                         | PLDADEL00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 64 089,00                     | 3 691 526,40                                  | 0,55%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDIGNST00012                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 30 349,00                     | 5 189 679,00                                  | 0,77%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 532 110,00                    | 22 002 748,50                                 | 3,25%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Enter Air SA                     | PLENTER00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 109 468,00                    | 6 392 931,20                                  | 0,94%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Ferro SA                         | PLFEERR00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 42 092,00                     | 1 165 948,40                                  | 0,17%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 7 782,00                      | 7 108 857,90                                  | 1,05%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 6 543,00                      | 2 234 434,50                                  | 0,33%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | InPost S.A.                      | LU2290522684                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Luksemburg        | EUR                | 201 187,00                    | 8 874 680,27                                  | 1,31%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 151 006,00                    | 42 402 484,80                                 | 6,28%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | KRIUK SA                         | PLKRRK0000010                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 12 893,00                     | 6 362 695,50                                  | 0,94%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | LPP SA                           | PLLPP0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 719,00                      | 35 772 390,00                                 | 5,28%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | mBank SA                         | PLBRE0000012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 11 395,00                     | 12 095 792,50                                 | 1,79%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Medicagoorthomics SA             | PLMDCLG00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 93 859,00                     | 3 153 662,40                                  | 0,47%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Miebud SA                        | PLMRBU000015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 324 007,00                    | 4 801 783,74                                  | 0,71%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Mo-BRIUK SA                      | PLMOBRK00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 15 972,00                     | 5 190 900,00                                  | 0,77%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Neuca SA                         | PLTRFRM00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 523,00                      | 2 867 722,00                                  | 0,42%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Novo Nordisk A/S                 | DK0062498333                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Dania             | DKK                | 15 000,00                     | 2 762 348,25                                  | 0,41%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Orde SA                          | PLONOE000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 56 437,00                     | 494 952,49                                    | 0,07%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 300 000,00                    | 3 057 000,00                                  | 0,45%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 555 723,00                    | 53 410 537,53                                 | 7,89%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | PCC ROKITA SA                    | PLPCCRK000076                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 16 996,00                     | 1 164 454,80                                  | 0,17%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Pepco Group N.V.                 | NL0015009417                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Wielka Brytania   | PLN                | 89 762,00                     | 2 692 860,00                                  | 0,40%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 757 024,00                    | 64 468 163,84                                 | 9,52%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 2 957,00                      | 756 992,00                                    | 0,11%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 695 567,00                    | 6 123 771,87                                  | 0,90%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 492 811,00                    | 32 890 206,14                                 | 4,86%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 60 195,00                     | 9 113 523,00                                  | 1,35%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | RHENMETALL AG                    | DE0007030009                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Niemcy            | EUR                | 500,00                        | 3 300 968,65                                  | 0,49%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Santander Bank Polska SA         | PLSZ00000044                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 43 740,00                     | 23 855 796,00                                 | 3,52%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Shoper SA                        | PLSHPR000021                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 120 210,00                    | 6 467 298,00                                  | 0,98%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Synetkix SA                      | PLSNKTK00019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 16 312,00                     | 4 609 771,20                                  | 0,68%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 172 021,00                  | 10 128 605,48                                 | 1,50%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Toysa SA                         | PLTOYAO00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 233 654,00                    | 2 243 078,40                                  | 0,33%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Unibep SA                        | PLUNBEP00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 326 894,00                    | 4 625 550,10                                  | 0,68%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Vercom SA                        | PLVRMC000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 51 793,00                     | 6 702 014,20                                  | 0,99%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS000015                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 574,00                        | 258 300,00                                    | 0,04%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | VRC SA                           | PLVSTLA00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 911 406,00                    | 4 228 923,84                                  | 0,62%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPL00027                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 13 122,00                     | 796 505,40                                    | 0,12%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTRDM00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 204 813,00                    | 14 709 669,66                                 | 2,17%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Luksemburg        | PLN                | 300 696,00                    | 6 885 884,20                                  | 1,02%                                       |                          |
| 7103                      | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND                                     | PLN                                            | N/D                              | N/D                                  | FXEURPLN00012026N001                                                 | FX              | N/D                   | N/D               | EUR/PLN            | 1,00                          | 40 169,55                                     | 0,01%                                       |                          |

|      |                              |                              |    |     |                                  |               |                      |                  |    |                   |         |            |               |       |
|------|------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----|-------------------|---------|------------|---------------|-------|
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN80012028N002 | FX               | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00       | (7 431,19)    | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | HUF     | ND         | 98,26         | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | DKK     | ND         | 216,21        | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | EUR     | ND         | 2 440,96      | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | CZK     | ND         | 46,21         | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | PLN     | ND         | 6 345 936,69  | 0,94% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | USD     | ND         | 1 448,78      | 0,00% |
| 7103 | Generali Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | PL0000115697  | ND                   | Obligacja        | ND | Polska            | PLN     | 5 000,00   | 4 962 100,00  | 0,73% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Advanced Micro Devices, Inc.     | US0079031078  | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD     | 2 000,00   | 1 547 691,65  | 0,31% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                     | PLALIOR00045  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 55 467,00  | 6 236 780,15  | 1,23% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Allegro.eu SA                    | LU2237380790  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 243 300,00 | 7 547 166,00  | 1,52% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amazon.com                       | US0231351067  | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD     | 1 700,00   | 1 420 553,67  | 0,29% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Analog Devices, Inc.             | US0326541051  | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD     | 1 700,00   | 1 678 908,36  | 0,34% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ANSWEAR.COM SA                   | PLANSWR00019  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 17 306,00  | 451 686,60    | 0,09% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archicom SA                      | PLARHCIM00016 | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 38 759,00  | 1 740 279,10  | 0,35% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 12 136,00  | 360 439,20    | 0,07% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASML Holding NV                  | NL0010273215  | ND                   | Akcja            | ND | Holandia          | EUR     | 600,00     | 2 330 513,47  | 0,47% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASSECO Poland SA                 | PLSOFTB00016  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 5 567,00   | 1 271 502,80  | 0,26% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSEE00014  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 8 372,00   | 527 436,00    | 0,11% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Atas SA                          | PLATAL00046   | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 14 287,00  | 794 357,20    | 0,16% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRIT00018 | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 103 404,00 | 1 716 506,40  | 0,35% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBNGZ000010  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 23 303,00  | 3 041 041,50  | 0,61% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA               | PLBIGN000016  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 147 697,00 | 2 456 201,11  | 0,49% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 72 000,00  | 14 767 200,00 | 2,97% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 2 267,00   | 7 957 170,00  | 1,60% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Biocellix SA                     | PLBLCTX00019  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 20 053,00  | 1 556 112,80  | 0,31% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Budimex SA                       | PLBUDIMX00013 | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 4 453,00   | 2 840 123,40  | 0,57% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CAPTOR Therapeutics SA           | PLCPTRT00014  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 470,00     | 33 840,00     | 0,01% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CCC SA                           | PLCCCOC000016 | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 15 246,00  | 1 823 660,80  | 0,37% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTT000011  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 27 329,00  | 6 586 289,00  | 1,32% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | COMP SA                          | PLCMP0000017  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 11 034,00  | 651 006,00    | 0,13% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                           | NL0015006586  | ND                   | Akcja            | ND | Holandia          | EUR     | 9 443,00   | 710 084,84    | 0,14% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cyber-Folia SA                   | PLRZ20000018  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 31 236,00  | 6 434 616,00  | 1,29% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 145 000,00 | 1 769 000,00  | 0,36% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dadeo SA                         | PLDADEL00013  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 32 245,00  | 1 857 312,00  | 0,37% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGONS00012  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 10 846,00  | 1 854 666,00  | 0,37% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 140 000,00 | 5 789 000,00  | 1,16% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA               | PLDMOVL00012  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 646,00     | 164 730,00    | 0,03% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ENEA SA                          | PLENEAO00013  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 70 000,00  | 1 363 600,00  | 0,27% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 69 865,00  | 4 021 716,00  | 0,81% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Grupa Kity SA                    | PLKETY00011   | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 4 093,00   | 3 738 955,50  | 0,75% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSX0000017  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 5 576,00   | 1 904 204,00  | 0,38% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | InPost S.A.                      | LU2260522684  | ND                   | Akcja            | ND | Luksemburg        | EUR     | 65 512,00  | 2 889 839,07  | 0,58% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 5 710,00   | 3 203 310,00  | 0,64% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 53 587,00  | 15 047 229,60 | 3,03% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                         | PLKRRK000010  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 7 156,00   | 3 531 486,00  | 0,71% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 665,00     | 13 838 650,00 | 2,78% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014  | ND                   | Akcja            | ND | Francja           | EUR     | 250,00     | 675 947,87    | 0,14% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 4 129,00   | 4 382 933,50  | 0,89% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mediagraphics SA                 | PLMDCLG00015  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 22 250,00  | 747 600,00    | 0,15% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microsoft Corporation            | US5949181045  | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD     | 1 250,00   | 2 189 760,16  | 0,44% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mitrid SA                        | PLMRBUD00015  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 232 569,00 | 3 446 672,58  | 0,69% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mo-BRUK SA                       | PLMOBRK00013  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 2 806,00   | 911 950,00    | 0,18% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MURAPOL S.A.                     | PLMURPL00190  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 15 585,00  | 615 607,50    | 0,12% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 2 000,00   | 1 628 000,00  | 0,33% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Novo Nordisk A/S                 | DK0063496333  | ND                   | Akcja            | ND | Dania             | DKK     | 10 000,00  | 1 841 565,50  | 0,37% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NVIDIA Corp                      | US67066G1040  | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD     | 3 000,00   | 2 021 831,23  | 0,41% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Onde SA                          | PLONDE000018  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 26 651,00  | 233 729,27    | 0,05% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Oponeo.pl SA                     | PLOPNPL00013  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 1 531,00   | 177 652,00    | 0,04% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 192 932,00 | 1 955 977,08  | 0,40% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKNO000018  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 190 774,00 | 18 335 289,14 | 3,69% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 280 925,00 | 23 923 573,00 | 4,81% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 3 835,00   | 981 760,00    | 0,20% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 140 219,00 | 1 313 724,08  | 0,26% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 176 486,00 | 11 776 675,64 | 2,37% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 15 154,00  | 2 294 315,60  | 0,46% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RHIENMETALL AG                   | DE0007032009  | ND                   | Akcja            | ND | Niemcy            | EUR     | 250,00     | 1 650 484,33  | 0,33% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Salesforce Inc                   | US79466L3024  | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD     | 900,00     | 800 049,10    | 0,17% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 8 978,00   | 4 896 601,20  | 0,98% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR000029 | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 4 636,00   | 200 275,20    | 0,04% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 26 610,00  | 1 431 618,00  | 0,29% |
| 7104 | Generali Korona Zdobnowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synetk SA                        | PLSNKTK00019  | ND                   | Akcja            | ND | Polska            | PLN     | 10 000,00  | 2 826 000,00  | 0,57% |

|      |                              |                              |    |     |                                  |               |                      |                   |    |                              |        |               |               |       |
|------|------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----|------------------------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011  | ND                   | Akcja             | ND | Polska                       | PLN    | 394 113,00    | 3 405 924,55  | 0,68% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Unibap SA                        | PLUNBEP00015  | ND                   | Akcja             | ND | Polska                       | PLN    | 53 117,00     | 751 605,95    | 0,15% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM000016  | ND                   | Akcja             | ND | Polska                       | PLN    | 16 445,00     | 2 127 983,00  | 0,43% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS000015 | ND                   | Akcja             | ND | Polska                       | PLN    | 2 280,00      | 1 030 500,00  | 0,21% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTRDM00011  | ND                   | Akcja             | ND | Polska                       | PLN    | 57 623,00     | 4 138 483,86  | 0,83% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LL02910446546 | ND                   | Akcja             | ND | Luksemburg                   | PLN    | 161 823,00    | 3 705 746,70  | 0,75% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN29012026N002 | FX                | ND | ND                           | EURPLN | 1,00          | 2 055,99      | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN26012026N001 | FX                | ND | ND                           | USDPLN | 1,00          | 4 734,03      | 0,90% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN08012026N002 | FX                | ND | ND                           | EURPLN | 1,00          | 11 797,69     | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXZARPLN13012026N001 | FX                | ND | ND                           | ZARPLN | 1,00          | (20 667,89)   | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXHUFPLN12012026N001 | FX                | ND | ND                           | HUFPLN | 1,00          | 13 510,08     | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN20012026N002 | FX                | ND | ND                           | EURPLN | 1,00          | 87 730,26     | 0,02% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN09012026N001 | FX                | ND | ND                           | USDPLN | 1,00          | 32 574,46     | 0,01% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN24022026N001 | FX                | ND | ND                           | EURPLN | 1,00          | 1 530,92      | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09032026N009 | FX                | ND | ND                           | EURPLN | 1,00          | (2 354,25)    | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN07012026N005 | FX                | ND | ND                           | USDPLN | 1,00          | (18,02)       | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN09012026N028 | FX                | ND | ND                           | USDPLN | 1,00          | 628,77        | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09022026N001 | FX                | ND | ND                           | EURPLN | 1,00          | 9 354,44      | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN07012026N001 | FX                | ND | ND                           | USDPLN | 1,00          | 3 064,80      | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXCZKPLN30032026N003 | FX                | ND | ND                           | CZKPLN | 1,00          | (19 670,90)   | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXHUFPLN14012026N001 | FX                | ND | ND                           | HUFPLN | 1,00          | 16 359,45     | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | EUR                          | ND     | 1 271 540,10  | 0,26%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | HUF                          | ND     | 3,69          | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | PLN                          | ND     | 2 938 534,97  | 0,59%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | CZK                          | ND     | 16,48         | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | GBP                          | ND     | 319,34        | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | RON                          | ND     | 0,07          | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | USD                          | ND     | 816 460,36    | 0,16%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | MXN                          | ND     | 148,26        | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | DKK                          | ND     | 223,65        | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | ZAR                          | ND     | 19,92         | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | AUD                          | ND     | 14,94         | 0,00%         |       |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2902087423  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | EUR    | 500,00        | 2 200 272,18  | 0,44% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 16 400,00     | 16 120 062,00 | 3,24% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2625207571  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | USD    | 500,00        | 1 866 198,86  | 0,38% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500310  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 12 064,00     | 11 658 046,40 | 2,34% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500476  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 4 000,00      | 3 865 280,00  | 0,78% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2851607403  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | USD    | 600,00        | 2 328 248,52  | 0,47% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS3134345631  | ND                   | Obligacja         | ND | Bulgaria                     | EUR    | 300,00        | 1 266 743,23  | 0,25% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS2890436087  | ND                   | Obligacja         | ND | Bulgaria                     | USD    | 50,00         | 363 867,17    | 0,07% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                        | XS2987380153  | ND                   | Obligacja         | ND | Chorwacja                    | EUR    | 400,00        | 1 686 207,86  | 0,34% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                        | XS2471548654  | ND                   | Obligacja         | ND | Chorwacja                    | EUR    | 500,00        | 2 147 996,59  | 0,43% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA        | PLPFR0000092  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 3,00          | 2 916 309,76  | 0,59% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Republika Czeska                 | CZ0001007546  | ND                   | Obligacja         | ND | Czechy                       | CZK    | 3 000,00      | 5 604 072,52  | 1,13% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Republika Południowej Afryki     | ZAG000077488  | ND                   | Obligacja         | ND | Republika Południowej Afryki | ZAR    | 30 000 000,00 | 5 277 410,46  | 1,06% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS3198384573  | ND                   | Obligacja         | ND | Rumunia                      | EUR    | 200,00        | 865 145,48    | 0,17% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2756521212  | ND                   | Obligacja         | ND | Rumunia                      | USD    | 150,00        | 1 139 982,46  | 0,23% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2538441598  | ND                   | Obligacja         | ND | Rumunia                      | EUR    | 350,00        | 1 643 958,85  | 0,33% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109427  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 8 000,00      | 7 960 560,00  | 1,60% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 2 335,00      | 2 048 472,15  | 0,41% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000105391  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 3 000,00      | 3 264 090,00  | 0,66% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117370  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 12 500,00     | 13 373 000,00 | 2,69% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000118188  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 11 250,00     | 11 214 450,00 | 2,26% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000116851  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 20 000,00     | 20 108 800,00 | 4,04% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000118170  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 5 000,00      | 4 906 500,00  | 0,99% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117990  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 18 750,00     | 19 145 250,00 | 3,85% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117024  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 2 000,00      | 1 972 078,80  | 0,40% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | US731011A190  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | USD    | 600,00        | 2 241 502,61  | 0,45% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000118519  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 8 500,00      | 8 831 415,00  | 1,78% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000116760  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 6 500,00      | 6 748 040,00  | 1,36% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115697  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 15 000,00     | 14 886 300,00 | 2,99% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000111928  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 6 500,00      | 6 390 280,00  | 1,29% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115291  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 13 750,00     | 14 857 562,50 | 2,99% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 9 000,00      | 9 219 600,00  | 1,85% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113783  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 20 000,00     | 17 082 800,00 | 3,44% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115192  | ND                   | Obligacja         | ND | Polska                       | PLN    | 6 000,00      | 7 270 055,00  | 1,46% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | USA                              | US91282CGM73  | ND                   | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone            | USD    | 10 000,00     | 3 551 707,21  | 0,71% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | HU0000406624  | ND                   | Obligacja         | ND | Węgry                        | HUF    | 15 000,00     | 1 688 686,00  | 0,34% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | XS2744128369  | ND                   | Obligacja         | ND | Węgry                        | USD    | 450,00        | 1 639 615,94  | 0,33% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | HU0000405550  | ND                   | Obligacja         | ND | Węgry                        | HUF    | 22 500,00     | 2 231 815,47  | 0,45% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA               | XS298597433   | ND                   | Papier komercyjny | ND | Rumunia                      | EUR    | 200,00        | 878 668,71    | 0,18% |
| 7104 | Generali Korona Zrównoważony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | XS2947371843  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska                       | EUR    | 600,00        | 2 754 754,43  | 0,55% |

|      |                              |                              |    |     |                    |                |                             |                   |                    |           |        |            |                |       |
|------|------------------------------|------------------------------|----|-----|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|------------|----------------|-------|
| 7104 | Generali Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.         | XS2975119988   | ND                          | Papier komercyjny | ND                 | Polska    | USD    | 200,00     | 776 311,03     | 0,16% |
| 7104 | Generali Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PBG SA             | ND             | PBG0912                     | Papier komercyjny | ND                 | Polska    | PLN    | 40,00      | -              | 0,00% |
| 7104 | Generali Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA | XS3227335422   | ND                          | Papier komercyjny | ND                 | Polska    | EUR    | 500,00     | 2 110 997,16   | 0,42% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXEURPLN02042028N001        | FX                | ND                 | ND        | EURPLN | 1,00       | (2 176,69)     | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXUSDPLN26012028N004        | FX                | ND                 | ND        | USDPLN | 1,00       | 10 406,17      | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXEURPLN09032028N016        | FX                | ND                 | ND        | EURPLN | 1,00       | (10 515,03)    | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXEURPLN24022028N003        | FX                | ND                 | ND        | EURPLN | 1,00       | 116 074,71     | 0,01% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXEURPLN29012028N004        | FX                | ND                 | ND        | EURPLN | 1,00       | 432 887,33     | 0,03% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXUSDPLN09012028N004        | FX                | ND                 | ND        | USDPLN | 1,00       | 538 645,40     | 0,04% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXEURPLN08012028N005        | FX                | ND                 | ND        | EURPLN | 1,00       | 14 250,94      | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXHUFPLN12012028N004        | FX                | ND                 | ND        | HUFPLN | 1,00       | 74 853,49      | 0,01% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXCZKPLN30032028N002        | FX                | ND                 | ND        | CZKPLN | 1,00       | (16 204,05)    | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXEURPLN29012028N005        | FX                | ND                 | ND        | EURPLN | 1,00       | 337 945,26     | 0,03% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | FXHUFPLN14012028N004        | FX                | ND                 | ND        | HUFPLN | 1,00       | 151 109,81     | 0,01% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | GotowkaDepozyty             | ND                | ND                 | EUR       | EUR    | ND         | 4 328 442,59   | 0,34% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | GotowkaDepozyty             | ND                | ND                 | HUF       | HUF    | ND         | 7,89           | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | GotowkaDepozyty             | ND                | ND                 | PLN       | PLN    | ND         | 4 184 742,93   | 0,33% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | GotowkaDepozyty             | ND                | ND                 | CZK       | CZK    | ND         | 16,43          | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | GotowkaDepozyty             | ND                | ND                 | USD       | USD    | ND         | 1 754 523,03   | 0,14% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | Chicago Board of Trade      | TYH6 Comdty       | Kontrakt terminowy | ND        | USD    | 40,00      | -              | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | ND             | EUREX Exchange              | RWH6 Comdty       | Kontrakt terminowy | ND        | EUR    | 55,00      | -              | 0,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000500260   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 17 306,00  | 17 093 724,60  | 1,30% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000500328   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 90 478,00  | 88 933 540,54  | 7,05% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000500476   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 32 000,00  | 30 922 240,00  | 2,45% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000500310   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 11 625,00  | 11 427 088,75  | 0,91% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000500278   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 21 455,00  | 19 719 505,05  | 1,58% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS262507571    | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | USD    | 1 400,00   | 5 225 356,92   | 0,41% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2711511795   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | USD    | 900,00     | 3 460 981,79   | 0,27% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2902087423   | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | EUR    | 2 000,00   | 8 801 088,71   | 0,70% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS281607403    | Bank Gospodarstwa Krajowego | Obligacja         | ND                 | Polska    | USD    | 2 400,00   | 9 312 994,08   | 0,74% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS3124345631   | Bulgaria                    | Obligacja         | ND                 | Bulgaria  | EUR    | 1 000,00   | 4 222 477,51   | 0,33% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2890436087   | Bulgaria                    | Obligacja         | ND                 | Bulgaria  | USD    | 300,00     | 2 183 203,02   | 0,17% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2997380153   | Chorwacja                   | Obligacja         | ND                 | Chorwacja | EUR    | 1 800,00   | 7 587 931,85   | 0,60% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS3185370973   | Meksyk                      | Obligacja         | ND                 | Meksyk    | EUR    | 1 200,00   | 5 128 829,82   | 0,41% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PLPFR00000092  | Polski Fundusz Rozwoju SA   | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 17,00      | 16 525 755,42  | 1,31% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | CZ0001006431   | Republika Czeska            | Obligacja         | ND                 | Czechy    | CZK    | 11 000,00  | 18 136 214,32  | 1,44% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2538441598   | Rumunia                     | Obligacja         | ND                 | Rumunia   | EUR    | 1 000,00   | 4 697 025,22   | 0,37% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS3198384573   | Rumunia                     | Obligacja         | ND                 | Rumunia   | EUR    | 1 700,00   | 7 353 736,70   | 0,58% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS3021378032   | Rumunia                     | Obligacja         | ND                 | Rumunia   | EUR    | 3 500,00   | 16 097 045,13  | 1,28% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2756521212   | Rumunia                     | Obligacja         | ND                 | Rumunia   | USD    | 650,00     | 4 939 823,99   | 0,39% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2330503694   | Rumunia                     | Obligacja         | ND                 | Rumunia   | EUR    | 500,00     | 1 749 273,54   | 0,14% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000104857   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 5 183,00   | 5 297 368,17   | 0,42% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000117370   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 75 000,00  | 80 238 000,00  | 6,36% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000117196   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 10 000,00  | 9 883 000,00   | 0,78% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000118188   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 82 500,00  | 82 239 300,00  | 6,52% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000116851   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 103 000,00 | 103 560 320,00 | 8,20% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000118170   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 14 420,00  | 14 150 346,00  | 1,12% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000117990   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 100 000,00 | 102 108 000,00 | 8,09% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000117024   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 13 485,00  | 13 296 741,31  | 1,05% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | US731011AY80   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | USD    | 2 600,00   | 9 713 177,99   | 0,77% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | US857524AF94   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | USD    | 2 000,00   | 7 549 991,89   | 0,60% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000117743   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 6 000,00   | 6 105 312,00   | 0,48% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2922764191   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | EUR    | 1 600,00   | 6 654 315,28   | 0,53% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000118519   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 49 000,00  | 50 910 510,00  | 4,03% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000116780   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 60 800,00  | 63 120 128,00  | 5,00% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2746102479   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | EUR    | 1 000,00   | 4 447 778,11   | 0,35% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000115697   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 20 000,00  | 19 848 400,00  | 1,57% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000111928   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 23 000,00  | 22 611 760,00  | 1,79% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000115291   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 92 000,00  | 99 410 600,00  | 7,88% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000114393   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 30 000,00  | 30 732 000,00  | 2,43% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000113783   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 48 000,00  | 40 998 720,00  | 3,25% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000115192   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 35 500,00  | 39 705 685,00  | 3,15% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000109427   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 35 000,00  | 34 783 700,00  | 2,76% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000109765   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 12 610,00  | 11 070 622,51  | 0,88% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | PL0000105391   | Skarb Państwa               | Obligacja         | ND                 | Polska    | PLN    | 19 000,00  | 20 672 570,00  | 1,64% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | HU0000404892   | Węgry                       | Obligacja         | ND                 | Węgry     | HUF    | 100 000,00 | 7 989 455,96   | 0,63% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | HU0000405550   | Węgry                       | Obligacja         | ND                 | Węgry     | HUF    | 100 000,00 | 9 919 179,87   | 0,79% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2744128369   | Węgry                       | Obligacja         | ND                 | Węgry     | USD    | 1 000,00   | 6 922 822,83   | 0,55% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | HU0000406624   | Węgry                       | Obligacja         | ND                 | Węgry     | HUF    | 82 000,00  | 9 231 483,42   | 0,73% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | XS2838370414   | CEZ AS                      | Papier komercyjny | ND                 | Czechy    | EUR    | 1 500,00   | 6 626 703,32   | 0,53% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | mBank SA       | XS2907137736                | Papier komercyjny | ND                 | Polska    | EUR    | 10,00      | 4 388 951,59   | 0,35% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                 | NE Property BV | XS2434763493                | Papier komercyjny | ND                 | Holandia  | EUR    | 600,00     | 2 453 254,48   | 0,19% |

|      |                                        |                              |    |     |                                  |               |                      |                    |    |                   |         |              |                |       |
|------|----------------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----|-------------------|---------|--------------|----------------|-------|
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                   | XS2910592470  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Holandia          | EUR     | 400,00       | 1 808 615,07   | 0,14% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | PL00397100016 | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN     | 70,00        | 6 217 656,20   | 0,49% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | XS2847371843  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR     | 1 000,00     | 4 591 257,41   | 0,38% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | XS2975119988  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polska            | USD     | 1 100,00     | 4 269 710,68   | 0,34% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | XS3104553931  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR     | 1 800,00     | 7 746 693,99   | 0,61% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA               | XS3227335422  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR     | 2 200,00     | 9 288 387,52   | 0,74% |
| 7106 | Generali Korona Obligacje              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN     | 56,00        | 5 870 180,96   | 0,47% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN29012028N008 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 1 304 008,41   | 0,93% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN20112028N003 | FX                 | ND | ND                | USD/PLN | 1,00         | 1 091 112,51   | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN20232028N002 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 398 740,61     | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN08012028N010 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 209 203,42     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN12012028N005 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 321 212,19     | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN08042028N001 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | (5 087,95)     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN09012028N026 | FX                 | ND | ND                | USD/PLN | 1,00         | 119 596,69     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN20032028N003 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 3 963,69       | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN15042028N001 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 1 428 683,54   | 0,93% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN15012028N026 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | (24,96)        | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN14012028N001 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 566 334,38     | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN20012028N011 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 1 280 890,52   | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN09012028N008 | FX                 | ND | ND                | USD/PLN | 1,00         | 110 239,72     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09032028N008 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 9 412,78       | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN24022028N004 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 959 679,38     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN23032028N003 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 1 881 066,20   | 0,04% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09032028N015 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | (15 442,56)    | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN15012028N004 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 120 407,65     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN18022028N001 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 2 343 582,49   | 0,09% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09022028N005 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 786 910,31     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09012028N006 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 72 645,80      | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN07012028N004 | FX                 | ND | ND                | USD/PLN | 1,00         | 369 478,17     | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN07012028N003 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 77 669,05      | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN26012028N008 | FX                 | ND | ND                | USD/PLN | 1,00         | 12 698,57      | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN20242028N004 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | (55 232,76)    | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN22042028N002 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 458 664,69     | 0,01% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN21012028N001 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 2 096 396,22   | 0,04% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09032028N002 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 822 548,85     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN09022028N002 | FX                 | ND | ND                | EUR/PLN | 1,00         | 1 491 902,25   | 0,03% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                | EUR     | ND           | 32 151 469,05  | 0,62% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                | PLN     | ND           | 8 927 474,52   | 0,17% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                | CZK     | ND           | 17,44          | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                | USD     | ND           | 5 327 818,34   | 0,10% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | SW03062030N010       | IRS                | ND | ND                | PLN     | 1,00         | 5 767 222,78   | 0,11% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | SW17052030N005       | IRS                | ND | ND                | PLN     | 1,00         | 3 505 871,32   | 0,07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | SW02052030N009       | IRS                | ND | ND                | PLN     | 1,00         | 8 723 463,26   | 0,17% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade           | ND            | TYH6 Comdy           | Kontrakt terminowy | ND | Stary Zjednoczone | USD     | (200,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade           | ND            | FVH6 Comdy           | Kontrakt terminowy | ND | Stary Zjednoczone | USD     | (50,00)      | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EUREX Exchange                   | ND            | ROH6 Comdy           | Kontrakt terminowy | ND | Niemcy            | EUR     | (350,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EUREX Exchange                   | ND            | DEH6 Comdy           | Kontrakt terminowy | ND | Niemcy            | EUR     | (600,00)     | -              | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA    | PLJMBH400030  | ND                   | List zastawny      | ND | Polska            | PLN     | 42 550,00    | 42 740 638,90  | 0,82% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Albania                          | XS3094338557  | ND                   | Obligacja          | ND | Albania           | EUR     | 1 400,00     | 6 263 447,97   | 0,12% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2851607403  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska            | USD     | 6 800,00     | 26 386 816,56  | 0,51% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500278  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska            | PLN     | 25 000,00    | 22 977 750,00  | 0,44% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska            | PLN     | 19 940,00    | 19 599 624,20  | 0,38% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500476  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska            | PLN     | 305 000,00   | 294 727 600,00 | 5,68% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS3063879368  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR     | 11 650,00    | 50 031 178,16  | 0,96% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS2890420834  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR     | 27 000,00    | 118 620 635,32 | 2,29% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS3124345631  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR     | 9 200,00     | 38 846 793,00  | 0,75% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS3124393367  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR     | 5 000,00     | 20 717 802,50  | 0,49% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS2536817211  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR     | 3 000,00     | 13 471 064,99  | 0,26% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chile                            | XS3107229281  | ND                   | Obligacja          | ND | Chile             | EUR     | 3 600 000,00 | 15 549 142,49  | 0,30% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czarnogóra                       | XS2779850630  | ND                   | Obligacja          | ND | Czarnogóra        | USD     | 300,00       | 1 174 083,02   | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK       | XS3081701362  | ND                   | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR     | 4 700,00     | 20 855 105,16  | 0,40% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Macedonia                        | XS2582522681  | ND                   | Obligacja          | ND | Macedonia         | EUR     | 400,00       | 1 848 491,69   | 0,04% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN         | XS2719137965  | ND                   | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR     | 11 650,00    | 54 456 830,54  | 1,05% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mekaryk                          | XS3185370973  | ND                   | Obligacja          | ND | Mekaryk           | EUR     | 6 700,00     | 28 636 966,47  | 0,55% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mekaryk                          | XS3185370890  | ND                   | Obligacja          | ND | Mekaryk           | EUR     | 8 800,00     | 37 492 486,98  | 0,72% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2699448078  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR     | 6 000,00     | 2 767 712,46   | 0,05% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2538441598  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR     | 5 400,00     | 25 363 936,31  | 0,49% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2770921315  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR     | 6 600,00     | 28 975 430,57  | 0,56% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS3198384573  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR     | 7 100,00     | 30 712 664,98  | 0,59% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS3021378032  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR     | 10 000,00    | 45 991 557,61  | 0,89% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2756521212  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | USD     | 1 107,00     | 8 413 070,50   | 0,16% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS3200176298  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR     | 1 700,00     | 7 261 053,15   | 0,14% |

|      |                                       |                              |    |     |                              |               |    |                   |     |           |     |            |                |       |
|------|---------------------------------------|------------------------------|----|-----|------------------------------|---------------|----|-------------------|-----|-----------|-----|------------|----------------|-------|
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2908644615  | ND | Obligacja         | N/D | Rumunia   | EUR | 15 600,00  | 68 347 627,43  | 1,32% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115697  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 401 000,00 | 397 960 420,00 | 7,57% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115028  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 1 000,00   | 963 570,00     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000110383  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 180,00     | 179 517,60     | 0,00% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000111926  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 226 180,00 | 222 362 081,60 | 4,28% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000111743  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 50 000,00  | 50 877 600,00  | 0,98% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000113130  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 4 037,00   | 4 070 587,84   | 0,08% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | US957524AF94  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | USD | 16 500,00  | 62 287 433,08  | 1,20% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000113213  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 1 000,00   | 964 720,00     | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000118600  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 8 000,00   | 7 942 480,00   | 0,15% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000117024  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 51 000,00  | 50 288 009,40  | 0,97% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000114559  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 128 965,00 | 128 980 475,80 | 2,48% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000118519  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 134 000,00 | 139 224 660,00 | 2,68% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000118170  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 210 000,00 | 206 073 000,00 | 3,97% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000117198  | ND | Obligacja         | N/D | Polska    | PLN | 430 000,00 | 424 969 000,00 | 8,19% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Słowenia                     | XS2635185437  | ND | Obligacja         | N/D | Słowenia  | USD | 4 000,00   | 15 133 767,60  | 0,29% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Turcja                       | US900123DP27  | ND | Obligacja         | N/D | Turcja    | USD | 8 000,00   | 31 269 690,82  | 0,60% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS2971936948  | ND | Obligacja         | N/D | Węgry     | EUR | 11 200,00  | 48 995 146,00  | 0,94% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS3101499187  | ND | Obligacja         | N/D | Węgry     | USD | 6 100,00   | 23 161 470,18  | 0,45% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS2680932907  | ND | Obligacja         | N/D | Węgry     | EUR | 1 000,00   | 4 595 055,66   | 0,09% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | 7R SPOLKA AKCYJNA            | PL02273400021 | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 3 300,00   | 3 431 472,00   | 0,07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB Ignitis Grupe             | XS1853999313  | ND | Papier komercyjny | N/D | Litwa     | EUR | 1 500,00   | 6 199 542,58   | 0,12% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB SA                        | PLAB00000118  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 440,00     | 4 561 990,40   | 0,09% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                 | PLALIOR00387  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 110,00     | 55 617 461,90  | 1,07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                 | PLALIOR00326  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 20,00      | 10 328 947,00  | 0,20% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                 | PLALIOR00388  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 46,00      | 23 555 239,75  | 0,45% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archicom SA                  | PLARHCM00172  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 3 500,00   | 3 500 381,50   | 0,07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archicom SA                  | PL0221800116  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 5 500,00   | 5 618 519,50   | 0,11% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archicom SA                  | PL0221800124  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 9 000,00   | 9 149 355,00   | 0,18% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ARTEA BANKAS AB              | XS3025213102  | ND | Papier komercyjny | N/D | Litwa     | EUR | 3 600,00   | 15 970 123,21  | 0,31% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ARTEA BANKAS AB              | XS3191554495  | ND | Papier komercyjny | N/D | Litwa     | EUR | 3 400,00   | 14 485 523,32  | 0,28% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA      | AT0000A34CN3  | ND | Papier komercyjny | N/D | Rumunia   | EUR | 54,00      | 24 385 587,61  | 0,47% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2908597433  | ND | Papier komercyjny | N/D | Rumunia   | EUR | 1 300,00   | 5 711 346,62   | 0,11% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2724401588  | ND | Papier komercyjny | N/D | Rumunia   | EUR | 1 500,00   | 6 821 957,07   | 0,13% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2616733981  | ND | Papier komercyjny | N/D | Rumunia   | EUR | 5 200,00   | 23 769 963,25  | 0,46% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA           | PLBIMG0000461 | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 47,00      | 24 579 255,78  | 0,47% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA           | XS2684974046  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | EUR | 2 982,00   | 13 583 969,24  | 0,26% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA           | XS2905432584  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | EUR | 9 009,00   | 40 505 252,18  | 0,78% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKAO00362  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 44,00      | 22 645 123,60  | 0,44% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKAO00388  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 64,00      | 32 790 700,80  | 0,63% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS2906339747  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | EUR | 3 000,00   | 13 090 742,56  | 0,25% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKAO00370  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 14,00      | 7 172 020,52   | 0,14% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS3185322909  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 3 300,00   | 14 031 738,76  | 0,27% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS3238272572  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | EUR | 66,00      | 29 252 661,56  | 0,56% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS3067255611  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | EUR | 2 800,00   | 12 150 911,23  | 0,23% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Benefit Systems SA           | PLBNFTS00141  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 35 000,00  | 36 385 300,00  | 0,70% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD | XS3090933485  | ND | Papier komercyjny | N/D | Bulgaria  | EUR | 6 100,00   | 26 347 444,25  | 0,51% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Campack SA                   | XS2247616514  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | EUR | 4 500,00   | 18 892 391,49  | 0,38% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Campack SA                   | USU1390CA446  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | USD | 4 702,00   | 16 247 983,73  | 0,31% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEC BANK SA                  | XS2948748012  | ND | Papier komercyjny | N/D | Rumunia   | EUR | 22,00      | 9 687 910,84   | 0,19% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ceska sportelna AS           | XS2852933329  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 81,00      | 36 505 877,90  | 0,70% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ceska sportelna AS           | XS3174780893  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 76,00      | 32 565 528,84  | 0,63% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                       | XS2838370414  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 3 200,00   | 14 136 967,09  | 0,27% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                       | XS2884908768  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 4 100,00   | 18 042 918,36  | 0,35% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                       | XS3040382098  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 11 200,00  | 48 896 883,11  | 0,94% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                       | XS3202199966  | ND | Papier komercyjny | N/D | Holandia  | EUR | 11 400,00  | 47 926 981,47  | 0,92% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                       | XS2390330330  | ND | Papier komercyjny | N/D | Holandia  | EUR | 284,00     | 1 186 202,77   | 0,02% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                       | XS236030556   | ND | Papier komercyjny | N/D | Holandia  | EUR | 2 800,00   | 11 606 774,57  | 0,22% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                       | XS2759988234  | ND | Papier komercyjny | N/D | Holandia  | EUR | 6 000,00   | 27 732 321,93  | 0,53% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                       | XS2919882179  | ND | Papier komercyjny | N/D | Holandia  | EUR | 6 500,00   | 27 406 890,33  | 0,53% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA            | PLCFRPT100070 | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 34 448,00  | 37 329 230,72  | 0,72% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czechoslovak Group AS        | XS3105190576  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 600,00     | 2 698 035,42   | 0,05% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czechoslovak Group AS        | XS3105188679  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | USD | 2 100,00   | 8 003 462,27   | 0,15% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devalia SA                   | PL0112300051  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 8 000,00   | 8 196 080,00   | 0,16% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devalia SA                   | PL0112300077  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 3 500,00   | 3 567 985,00   | 0,07% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devalia SA                   | PLCCRP00249   | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 6 990,00   | 7 046 758,80   | 0,14% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devalia SA                   | PL0112300069  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 16 000,00  | 16 353 424,00  | 0,32% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Echo Investment SA           | PL0017000111  | ND | Papier komercyjny | N/D | Polska    | PLN | 675,00     | 6 872 033,25   | 0,13% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS     | XS2716891440  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 1 600,00   | 7 358 469,75   | 0,14% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS     | XS3106539938  | ND | Papier komercyjny | N/D | Czechy    | EUR | 4 300,00   | 18 943 344,28  | 0,36% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Erste & Steiermarkische Bank | AT0000A38LM6  | ND | Papier komercyjny | N/D | Chorwacja | EUR | 31,00      | 14 166 993,03  | 0,27% |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Erste Group Bank AG          | AT0000A3NR63  | ND | Papier komercyjny | N/D | Austria   | EUR | 88,00      | 37 101 225,88  | 0,71% |

|      |                                        |                              |    |     |                                                          |               |                      |                   |    |                   |         |            |               |       |  |
|------|----------------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----|-------------------|---------|------------|---------------|-------|--|
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejskie Centrum Oszczedowita SA (EuCo SA)            | PL0156100011  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 658,00     | -             | 0,00% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | IrPol S.A.                                               | XS3176794595  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Luksemburg        | EUR     | 7 700,00   | 32 998 660,25 | 0,64% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | International Personal Finance PLC                       | XS2707695358  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Wielka Brytania   | PLN     | 3 250,00   | 3 366 025,00  | 0,08% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.                        | PL0251500016  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 2 126,00   | 2 170 405,76  | 0,04% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG                                | AT000A03KDQ3  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Austria           | EUR     | 43,00      | 18 969 218,26 | 0,37% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | ND0011290344  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 72,00      | 32 834 045,37 | 0,63% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PL0163600029  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 7 300,00   | 5 228 185,54  | 0,10% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LATVENERGO AS                                            | XS3227294132  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Litwa             | EUR     | 3 000,00   | 12 649 849,88 | 0,24% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LHV GROUP                                                | XS2825742045  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Estonia           | EUR     | 2 550,00   | 11 398 767,11 | 0,22% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS2633112565  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Estonia           | EUR     | 5 800,00   | 26 125 058,14 | 0,59% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN                                 | XS2947186131  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Węgry             | EUR     | 11 800,00  | 51 094 918,58 | 0,98% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                                                 | XS268046021   | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 48,00      | 21 597 642,31 | 0,42% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                                                 | XS3244863729  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 21,00      | 8 914 034,66  | 0,17% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                                                 | XS3090129332  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 110,00     | 48 977 841,57 | 0,94% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MBH BANK NYRT                                            | XS2978001324  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Węgry             | EUR     | 4 300,00   | 19 389 446,61 | 0,37% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | ND            | BYD0429              | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 98,00      | 2 491 706,13  | 0,05% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | M.P Group SA                                             | PL0205000022  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 700,00     | 3 002 460,43  | 0,08% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | M.P Group SA                                             | XS2914001750  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 8 500,00   | 37 888 516,26 | 0,73% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MOL Hungarian Oil and Gas Plc                            | XS2232045463  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Węgry             | EUR     | 5 000,00   | 20 736 912,55 | 0,40% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2435601443  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Czechy            | EUR     | 4 500,00   | 19 016 715,49 | 0,37% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mosty Magazyny Energi Sp. z o.o.                         | PL0456200016  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 160,00     | 1 619 384,00  | 0,03% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MPC CONTAINER SHIPS                                      | ND0011335248  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Norwegia          | USD     | 7,00       | 5 135 376,23  | 0,10% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS2434763483  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Holandia          | EUR     | 4 500,00   | 18 399 408,59 | 0,35% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS3189615498  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Holandia          | EUR     | 1 600,00   | 6 797 811,11  | 0,13% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS2910502470  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Holandia          | EUR     | 3 913,00   | 17 692 776,95 | 0,34% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Nova Ljubljanska Banka                                   | XS2825558328  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Słowenia          | EUR     | 40,00      | 16 047 723,18 | 0,35% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OKEA AS                                                  | ND0011358355  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Norwegia          | USD     | 200 000,00 | 752 567,34    | 0,01% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | PL0037100016  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 186,00     | 16 521 200,76 | 0,32% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2647311843  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 9 100,00   | 41 780 442,34 | 0,80% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2975119988  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | USD     | 12 100,00  | 46 966 817,53 | 0,90% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS3104553931  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 7 600,00   | 32 708 263,48 | 0,63% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OTP BANK PLC                                             | XS2988670878  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Węgry             | USD     | 3 300,00   | 12 844 076,22 | 0,25% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OTP BANKA D.D.                                           | XS2729367534  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Słowenia          | EUR     | 66,00      | 29 574 145,79 | 0,57% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PL0286100042  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 17 290,00  | 17 769 970,40 | 0,34% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PL0286100034  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 7 164,00   | 7 202 040,84  | 0,14% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PBG SA                                                   | ND            | PBG1013              | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 617,00     | -             | 0,00% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PBG SA                                                   | ND            | PBG0912              | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 206,00     | -             | 0,00% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PEU FIN LTD                                              | PL0455700016  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Wielka Brytania   | PLN     | 20 257,00  | 20 481 812,19 | 0,39% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PL0046700038  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 32,00      | 16 293 237,44 | 0,31% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS3227335422  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 4 600,00   | 19 421 173,85 | 0,37% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PL0046700012  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 142,00     | 73 943 429,86 | 1,42% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS2965663656  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 5 600,00   | 24 276 791,94 | 0,47% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS3105979457  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 10 600,00  | 45 335 088,54 | 0,87% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POLENERGIA SA                                            | PL0049800017  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 13 313,00  | 13 835 934,64 | 0,27% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                         | PLP210000037  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 205,00     | 21 489 055,30 | 0,41% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raffaelsen Bank AS                                       | XS2831757153  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Czechy            | EUR     | 45,00      | 20 391 666,29 | 0,39% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                            | PL0231000020  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 300,00     | 30 202 803,00 | 0,58% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                  | PLROBYG00305  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 6 590,00   | 6 664 934,89  | 0,13% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                  | PLROBYG00297  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 8 580,00   | 8 979 416,16  | 0,17% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                  | PLROBYG00271  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 13 191,00  | 7 774 717,36  | 0,15% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Romson Development SE                                    | PLRNSER00250  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 9 315,00   | 9 347 723,60  | 0,18% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000358  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 116,00     | 60 189 088,36 | 1,16% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | XS3200021684  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 181,00     | 76 646 384,94 | 1,48% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                 | PLBZ00000366  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 44,00      | 22 106 469,00 | 0,43% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SCORPIO TANKERS INC                                      | ND00113462630 | ND                   | Papier komercyjny | ND | Norwegia          | USD     | 17,00      | 8 020 880,19  | 0,15% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Slovenske elektrarne a.s.                                | XS3235873372  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Słowacja          | EUR     | 6 300,00   | 26 622 383,72 | 0,51% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SOCIETATEA NATIONALA DE                                  | XS3221650228  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Rumunia           | EUR     | 1 000,00   | 4 259 310,65  | 0,08% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synthes SA                                               | XS2348767836  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 5 075,00   | 20 118 507,22 | 0,39% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | TAURON Polska Energia SA                                 | XS1577960203  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | EUR     | 11 300,00  | 47 741 969,95 | 0,92% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Tidewater INC                                            | USUR859YAB30  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Stany Zjednoczone | USD     | 200,00     | 802 587,94    | 0,02% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                          | PLVCTM000264  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 1 463,00   | 1 505 355,31  | 0,03% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                          | PLVCTM000256  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 1 300,00   | 1 341 366,00  | 0,03% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                          | PLVCTM000215  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 3 000,00   | 3 072 750,00  | 0,06% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                          | PLVCTM000231  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 5 383,00   | 5 568 121,37  | 0,11% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                          | PLVCTM000249  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 5 000,00   | 5 126 450,00  | 0,10% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VOLKSWAGEN BANK GMBH                                     | XS324928394   | ND                   | Papier komercyjny | ND | Niemcy            | EUR     | 24,00      | 10 110 680,93 | 0,19% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.          | PL0309000159  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 15 000,00  | 15 311 655,00 | 0,29% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.          | PL0309000175  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 11 220,00  | 11 331 992,00 | 0,22% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Zaklad Miesne Henryk Kania SA                            | PLZPMH000069  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 6 195,00   | -             | 0,00% |  |
| 7107 | Generali Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Zaklad Miesne Henryk Kania SA                            | PLZPMH000044  | ND                   | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN     | 2 100,00   | -             | 0,00% |  |
| 7112 | Generali Akcji Rynkow Wschodzących     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                       | ND            | FXUSDPLN0912028N014  | FX                | ND | ND                | USD/PLN | 1,00       | 194 434,66    | 0,27% |  |
| 7112 | Generali Akcji Rynkow Wschodzących     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                       | ND            | FXUSDPLN15012028N004 | FX                | ND | ND                | USD/PLN | 1,00       | 65 368,30     | 0,09% |  |

|      |                                    |                              |    |     |                                                  |              |                      |                        |    |                   |        |            |               |        |
|------|------------------------------------|------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----|-------------------|--------|------------|---------------|--------|
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | FXUSDPLN15012028N001 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 14 102,79     | 0,02%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | FXUSDPLN16012028N008 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 233 517,44    | 0,33%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | FXUSDPLN13012028N004 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 147 800,58    | 0,21%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | FXUSDPLN20012028N006 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 249 572,32    | 0,35%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | ND                   | ND                     | ND | TRY               | ND     | ND         | 260,57        | 0,00%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | ND                   | ND                     | ND | USD               | ND     | ND         | 33 272,23     | 0,05%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | ND                   | ND                     | ND | PLN               | ND     | ND         | 410 784,04    | 0,58%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | ND                   | ND                     | ND | HUF               | ND     | ND         | 4,64          | 0,00%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                               | ND           | ND                   | ND                     | ND | EUR               | ND     | ND         | 19 091,93     | 0,03%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF        | LU2573967036 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Luksemburg        | USD    | 49 500,00  | 12 505 188,96 | 17,53% |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF             | IE00B55SQT16 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 120 000,00 | 6 058 372,32  | 8,50%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF          | IE00B33WVS88 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 50 500,00  | 12 567 268,40 | 17,62% |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | iShares Core MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF | IE00BKMGZ266 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 76 500,00  | 12 407 167,52 | 17,40% |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SPDR Emerging Markets UCITS ETF                  | IE00B469F816 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 41 000,00  | 12 562 003,78 | 17,61% |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF         | IE00B3VVM884 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 5 000,00   | 1 353 833,00  | 1,90%  |
| 7112 | Generali Akcji Rynków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF         | IE00BTJRMF35 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 18 500,00  | 5 017 506,18  | 7,04%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Abbvie Inc.                                      | US00287Y1091 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 500,00     | 412 796,83    | 0,50%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Accenture PLC                                    | IE00B4BMV134 | ND                   | Akcja                  | ND | Irlandia          | USD    | 850,00     | 824 731,20    | 0,99%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Adobe Inc.                                       | US00724F1012 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 350,00     | 443 372,98    | 0,53%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | American Express                                 | US0258161092 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 500,00     | 670 907,15    | 0,81%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | American International Group Inc.                | US0268747849 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 000,00   | 619 033,54    | 0,74%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Applied Materials Inc.                           | US0382221051 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 550,00   | 2 382 281,89  | 2,80%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AT&T Inc.                                        | US00206R1023 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 22 500,00  | 2 006 037,36  | 2,41%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank of America Corporation                      | US0505051046 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 500,00  | 2 085 869,18  | 2,51%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank of New York Mellon Corp.                    | US0640581007 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 600,00   | 671 974,45    | 0,81%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bristol-Myers Squibb Company                     | US1101221083 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 7 000,00   | 1 363 663,39  | 1,64%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CBRE Group Inc.                                  | US12504L1098 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 000,00   | 880 306,22    | 1,06%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CF Industries Holdings Inc.                      | US1252691001 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 000,00   | 829 366,94    | 1,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cigna Corp.                                      | US1255231003 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 850,00   | 1 838 083,28  | 2,21%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cisco Systems Inc.                               | US17275R1023 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 12 000,00  | 3 338 166,91  | 4,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Citigroup                                        | US17296T4242 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 500,00   | 1 895 426,35  | 2,28%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Conagra Brands Inc.                              | US2058871029 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 500,00   | 93 954,67     | 0,11%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ConocoPhillips                                   | US20625C1045 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 200,00   | 1 082 104,83  | 1,30%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Constellation Energy Corp.                       | US21037T1097 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 300,00     | 385 003,93    | 0,46%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Costera Energy Inc.                              | US1270971039 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 15 000,00  | 1 431 690,24  | 1,72%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cummins Inc.                                     | US2310211063 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 450,00     | 830 569,00    | 1,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CVS Health Corp.                                 | US1266501006 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 000,00   | 1 147 795,84  | 1,38%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Deere & Company                                  | US2441991054 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 200,00     | 337 755,28    | 0,41%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dell Technologies Inc.                           | US24703J2025 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 800,00     | 367 754,65    | 0,44%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dollar General Corp.                             | US25667T1059 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 000,00   | 488 082,75    | 0,59%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DR Horton Inc.                                   | US23331A1097 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 000,00   | 1 568 929,82  | 1,88%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Elevance Health Inc.                             | US0367521038 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 100,00   | 1 378 792,45  | 1,68%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EOG Resources Inc.                               | US26879P1012 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 300,00   | 1 253 009,26  | 1,50%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ETSY INC                                         | US29786A1060 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 000,00   | 397 883,39    | 0,48%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | FedEx Corp.                                      | US31428K1063 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 500,00   | 1 568 929,82  | 1,88%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Fidelity National Information Services, Inc.     | US31620M1062 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 500,00   | 362 073,17    | 0,43%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Fiserv Inc.                                      | US33773R1088 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 800,00   | 436 881,14    | 0,52%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ford Motor Co.                                   | US34537R0600 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 32 000,00  | 1 521 386,50  | 1,83%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | General Motors Co.                               | US37945V1008 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 500,00  | 3 106 541,42  | 3,73%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Gilead Sciences Inc.                             | US3755581036 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 000,00   | 442 699,65    | 0,53%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Global Payments Inc.                             | US37940K1028 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 400,00   | 969 028,61    | 1,16%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Goldman Sachs Group Inc.                         | US38141G1040 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 260,00     | 826 345,45    | 0,99%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Halliburton Co.                                  | US4062161017 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 000,00  | 1 023 816,64  | 1,23%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Hewlett Packard Enterprise Co.                   | US42824C1099 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 12 000,00  | 1 037 975,42  | 1,25%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Intel Corp.                                      | US45814D1001 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 26 000,00  | 3 485 073,28  | 4,19%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Jazz Pharmaceuticals PLC                         | IE00B4Q52W47 | ND                   | Akcja                  | ND | Irlandia          | USD    | 1 090,00   | 644 551,69    | 0,77%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Kraft Heinz Co/The                               | US0007541064 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 800,00  | 948 149,80    | 1,14%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KROGER CO                                        | US0010441013 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 6 000,00   | 1 351 481,08  | 1,62%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Lamar Corp                                       | US22605T1048 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 000,00   | 746 678,21    | 0,90%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LyondellBasell Industries NV                     | NL0009434992 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 5 000,00   | 784 482,88    | 0,94%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Match Group, Inc.                                | US57667L1070 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 000,00   | 346 710,53    | 0,42%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Merck & Co Inc.                                  | US58933Y1055 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 000,00   | 1 524 548,86  | 1,83%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MetaLife Inc.                                    | US59158R1086 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 300,00   | 946 101,45    | 1,14%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microchip Technology Inc.                        | US59591T1042 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 400,00     | 82 973,62     | 0,11%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Micron Technology Inc.                           | US5951121038 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 200,00   | 2 313 509,37  | 2,78%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Moderna Inc.                                     | US60770K1079 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 400,00     | 43 712,55     | 0,05%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Molson Coors Beverage Co                         | US60871R2094 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 5 500,00   | 424 992,64    | 1,11%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NXP Semiconductors NV                            | NL0009538784 | ND                   | Akcja                  | ND | Holandia          | USD    | 1 000,00   | 790 520,13    | 0,95%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Occidental Petroleum Corp.                       | US67459R1058 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 8 500,00   | 1 266 420,58  | 1,52%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ON Semiconductor Corp.                           | US6821891057 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 100,00   | 409 325,41    | 0,49%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PACCAR Inc.                                      | US6937181088 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 100,00   | 1 236 112,15  | 1,48%  |
| 7116 | Generali Akcje Value               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Pfizer Inc.                                      | US7170811035 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 24 500,00  | 2 200 199,57  | 2,64%  |

|      |                         |                              |    |     |                                |              |                      |                   |    |                   |        |              |               |        |
|------|-------------------------|------------------------------|----|-----|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|----|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | QUALCOMM Inc.                  | US7475251036 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 3 200,00     | 1 996 891,65  | 2,40%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raytheon Technologies Corp     | US75513E1010 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 1 200,00     | 793 510,00    | 0,95%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | State Street Corp              | US8574771031 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 1 200,00     | 562 067,79    | 0,68%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Tyson Foods Inc                | US9024941034 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 3 000,00     | 638 007,74    | 0,77%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | United Parcel Service Inc.     | US9113121068 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 3 000,00     | 1 074 198,91  | 1,29%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | United Rentals Inc             | US9113631090 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 400,00       | 1 174 747,84  | 1,41%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Valero Energy Corp             | US91913Y1001 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 2 300,00     | 1 362 614,06  | 1,64%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Walt Disney Co/The             | US2546871060 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 3 000,00     | 1 237 528,03  | 1,49%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Wells Fargo & Co               | US9497461015 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 4 800,00     | 1 626 779,60  | 1,95%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Weyerhaeuser Company           | US9621661043 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 7 000,00     | 603 473,25    | 0,72%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN14012026N016 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 5 321,01      | 0,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN15012026N016 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 774,76        | 0,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN14012026N015 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 6 268,90      | 0,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN14012026N009 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 110 792,47    | 0,13%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN15012026N014 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 17 503,39     | 0,02%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN09012026N012 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 160 530,60    | 0,19%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN14012026N014 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 11 100,26     | 0,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN09012026N017 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 6 441,44      | 0,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN16012026N006 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 207 825,35    | 0,25%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN20012026N004 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 237 236,62    | 0,28%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN09012026N016 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 19 314,26     | 0,02%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN14012026N017 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 16 855,23     | 0,02%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN15012026N015 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 4 173,60      | 0,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN15012026N021 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | (345,20)      | 0,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN16012026N003 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 6 369,96      | 0,01%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN13012026N003 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 157 569,92    | 0,19%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN15012026N018 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | (3 990,23)    | 0,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN09012026N018 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 3 764,90      | 0,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN15012026N019 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | (1 937,84)    | 0,00%  |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | PLN               | ND     | 639 578,70   | 0,77%         |        |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | EUR               | ND     | 114,83       | 0,00%         |        |
| 7116 | Generali Akcje Value    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | USD               | ND     | 95 938,96    | 0,12%         |        |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Francia                        | FR0129132710 | ND                   | Bon skarbowy      | ND | Francia           | EUR    | 2 800 000,00 | 11 777 145,62 | 6,30%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Francia                        | FR0128984004 | ND                   | Bon skarbowy      | ND | Francia           | EUR    | 2 500 000,00 | 10 490 144,26 | 5,61%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Francia                        | FR0128984012 | ND                   | Bon skarbowy      | ND | Francia           | EUR    | 3 000 000,00 | 12 569 014,36 | 6,72%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | USA                            | US9127975F55 | ND                   | Bon skarbowy      | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 20 000,00    | 7 177 411,03  | 3,84%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | USA                            | US9127975Q11 | ND                   | Bon skarbowy      | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 30 000,00    | 10 736 835,90 | 5,74%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | USA                            | US9127977G20 | ND                   | Bon skarbowy      | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 30 000,00    | 10 678 048,20 | 5,71%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN11022026N001 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 176 140,53    | 0,09%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXEURPLN09042026N001 | FX                | ND | ND                | EURPLN | 1,00         | 166 243,69    | 0,09%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXEURPLN17062026N001 | FX                | ND | ND                | EURPLN | 1,00         | 67 479,22     | 0,04%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN14012026N001 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 96 503,57     | 0,05%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXUSDPLN08042026N001 | FX                | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 133 634,21    | 0,07%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | FXEURPLN20052026N001 | FX                | ND | ND                | EURPLN | 1,00         | 102 760,89    | 0,06%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | GBP               | ND     | 2,96         | 0,00%         |        |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | PLN               | ND     | 965 104,02   | 0,52%         |        |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | USD               | ND     | 151 576,01   | 0,08%         |        |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                             | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                | ND | EUR               | ND     | 791,34       | 0,00%         |        |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rosja                          | RU000A0JXFM1 | ND                   | Obligacja         | ND | Rosja             | RUB    | 60 600,00    | -             | 0,00%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000114559 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 5 800,00     | 5 800 696,00  | 3,10%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000110383 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 4 500,00     | 4 487 940,00  | 2,40%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000111928 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 19 000,00    | 18 679 280,00 | 9,99%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000113130 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 3 900,00     | 3 932 448,00  | 2,10%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000115697 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 21 000,00    | 20 840 820,00 | 11,15% |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000118170 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 17 000,00    | 16 682 100,00 | 8,92%  |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000117198 | ND                   | Obligacja         | ND | Polska            | PLN    | 25 000,00    | 24 707 500,00 | 13,22% |
| 7118 | Generali Konsenwatywny  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RZD Capital PLC                | XS2271376498 | ND                   | Papier komercyjny | ND | Rosja             | RUB    | 350,00       | -             | 0,00%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB SA                          | PLAB00000019 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 3 016,00     | 325 124,80    | 0,12%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Agora SA                       | PLAGORA00067 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 5 185,00     | 47 183,50     | 0,02%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alicor Bank SA                 | PLALIOR00045 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 11 622,00    | 1 283 649,90  | 0,47%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Allegro.eu SA                  | LU0237380790 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 96 751,00    | 3 001 216,02  | 1,11%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Analog Devices, Inc.           | US0326541051 | ND                   | Akcja             | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 250,00       | 246 898,29    | 0,09%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archicom SA                    | PLARCHM00016 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 9 345,00     | 419 590,50    | 0,15%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ARLEN S.A.                     | PLARLEN00012 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 6 068,00     | 180 219,60    | 0,07%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASSECO Poland SA               | PLASFTB00016 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 2 083,00     | 475 757,20    | 0,18%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 4 000,00     | 252 000,00    | 0,09%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Atal SA                        | PLATALO00046 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 5 624,00     | 312 694,40    | 0,12%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Auto Partner SA                | PLATPR100018 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 13 203,00    | 219 169,80    | 0,08%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank BNP Paribas SA            | PLBG20000010 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 11 489,00    | 1 499 314,50  | 0,55%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA             | PLBMG0000016 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 49 398,00    | 821 488,74    | 0,30%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                  | PLPEKAO00016 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 18 949,00    | 3 886 439,90  | 1,43%  |
| 7119 | Generali Stalaby Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Benefit Systems SA             | PLBNFT130018 | ND                   | Akcja             | ND | Polska            | PLN    | 766,00       | 2 688 660,00  | 0,99%  |

|      |                          |                              |    |     |                                  |              |                      |                      |     |                   |         |            |              |          |       |
|------|--------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----|-------------------|---------|------------|--------------|----------|-------|
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bioceltix SA                     | PLBGLTX00019 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 4 924,00   | 382 102,40   | 0,14%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Budimex SA                       | PLBUDMX00013 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 767,00   | 1 126 992,60 | 0,42%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cappemini SE                     | FR0000126338 | ND                   | Akcja                | N/D | Francja           | EUR     | 200,00     | 121 042,57   | 0,04%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CCC SA                           | PLCCC0000016 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 8 735,00   | 1 044 706,00 | 0,39%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTT020011 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 9 212,00   | 2 220 092,00 | 0,82%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cognor SA                        | PLCNTSL00014 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 98 660,00  | 505 139,20   | 0,19%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | COMP SA                          | PLCMP0000017 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 7 311,00   | 431 349,00   | 0,16%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Credtech Instruments SA          | PLCRTH00017  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 736,00     | 283 392,00   | 0,10%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                           | NL0015000698 | ND                   | Akcja                | N/D | Holandia          | EUR     | 3 337,00   | 250 832,24   | 0,09%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cyber_Falka SA                   | PLRZ22000018 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 4 752,00   | 978 912,00   | 0,36%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRP000013 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 40 886,00  | 498 955,60   | 0,18%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dadeo SA                         | PLDADEL00013 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 5 040,00   | 230 304,00   | 0,11%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Develia SA                       | PLCCRP00017  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 50 000,00  | 422 500,00   | 0,16%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 3 002,00   | 513 342,00   | 0,19%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 55 940,00  | 2 313 119,00 | 0,85%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA               | PLDMDL00012  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 215,00     | 54 825,00    | 0,02%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ENEA SA                          | PLENEA00013  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 20 000,00  | 389 600,00   | 0,14%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 18 500,00  | 1 080 400,00 | 0,40%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Grupa Kity SA                    | PLKETY00011  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 789,00     | 720 751,50   | 0,27%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Grupa Pracuj SA                  | PLGRPR00015  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 2 069,00   | 95 794,70    | 0,04%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK000017  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 813,00   | 619 139,50   | 0,23%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | InPost S.A.                      | LU2200522684 | ND                   | Akcja                | N/D | Luksemburg        | EUR     | 13 812,00  | 609 269,41   | 0,22%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 044,00   | 585 684,00   | 0,22%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM00017  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 18 329,00  | 5 146 783,20 | 1,90%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRUK SA                          | PLKRK000010  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 319,00   | 650 926,50   | 0,24%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LPP SA                           | PLLPP000011  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 190,00     | 3 953 900,00 | 1,48%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                         | PLMBR000012  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 447,00   | 1 535 990,50 | 0,57%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Medicalgorithmics SA             | PLMDCLG00015 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 12 407,00  | 416 875,20   | 0,15%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mitrid SA                        | PLMRBUD00015 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 54 286,00  | 804 518,52   | 0,30%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ML SYSTEM SA                     | PLMLSTM00015 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 302,00     | 4 530,00     | 0,00%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mo-BRUK SA                       | PLMGBRK00013 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 317,00   | 428 025,00   | 0,16%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MURAPOL S.A.                     | PLMURPL00190 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 8 615,00   | 304 292,50   | 0,13%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Neuca SA                         | PLTRFM00018  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 644,00     | 524 216,00   | 0,19%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Nevo Nordisk AIS                 | DK0062498333 | ND                   | Akcja                | N/D | Dania             | DKK     | 1 500,00   | 276 234,63   | 0,10%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Onix SA                          | PLONDEX00018 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 22 418,00  | 196 605,86   | 0,07%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Opono.pl SA                      | PLOPNPL00013 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 970,00     | 89 240,00    | 0,03%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 50 899,00  | 518 660,81   | 0,19%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Oten S.A.                        | PLPKN000018  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 65 181,00  | 6 264 545,91 | 2,31%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PCC ROKITA SA                    | PLPCCR000076 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 307,00   | 80 119,10    | 0,03%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Pegco Group N.V.                 | NL0015000407 | ND                   | Akcja                | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 11 543,00  | 346 290,00   | 0,13%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO000016  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 84 274,00  | 7 178 773,84 | 2,68%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 863,00     | 220 928,00   | 0,08%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 40 000,00  | 352 160,00   | 0,13%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU000011  | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 60 079,00  | 4 009 672,46 | 1,48%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 8 262,00   | 1 250 866,80 | 0,46%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RHEINMETALL AG                   | DE0007030009 | ND                   | Akcja                | N/D | Niemcy            | EUR     | 100,00     | 660 193,73   | 0,24%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Salesforce Inc                   | US7946663024 | ND                   | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 150,00     | 143 341,52   | 0,05%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLSZ00000044 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 4 579,00   | 2 497 386,60 | 0,92%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR00029 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 4 157,00   | 179 582,40   | 0,07%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 11 980,00  | 644 524,00   | 0,24%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synektik SA                      | PLSNKTK00019 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 014,00   | 286 556,40   | 0,11%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 120 258,00 | 1 039 269,64 | 0,38%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toya SA                          | PLTOYA000011 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 30 000,00  | 288 000,00   | 0,11%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Unibep SA                        | PLUNBEP00015 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 50 000,00  | 707 500,00   | 0,26%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Unimot SA                        | PLUNMOT00013 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 1 434,00   | 186 420,00   | 0,07%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM000016 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 7 800,00   | 1 009 320,00 | 0,37%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 648,00     | 291 600,00   | 0,11%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VRG SA                           | PLVSTLA00011 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 100 000,00 | 464 000,00   | 0,17%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPL00027 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 2 148,00   | 130 383,60   | 0,05%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTXTR00011 | ND                   | Akcja                | N/D | Polska            | PLN     | 18 424,00  | 1 323 211,68 | 0,49%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546 | ND                   | Akcja                | N/D | Luksemburg        | PLN     | 48 070,00  | 1 100 803,00 | 0,41%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | N/D                  | FXEURPLN09022026N002 | FX  | N/D               | N/D     | EUR/PLN    | 1,00         | 9 094,12 | 0,00% |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXCZKPLN03032026N004 | FX                   | N/D | N/D               | CZK/PLN | 1,00       | (16 363,56)  | -0,01%   |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXUSDPLN06012026N002 | FX                   | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 3 432,91     | 0,00%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXHUFPLN14012026N002 | FX                   | N/D | N/D               | HUF/PLN | 1,00       | 18 237,99    | 0,01%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXEURPLN08012026N003 | FX                   | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | 2 491,61     | 0,00%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXUSDPLN09012026N002 | FX                   | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 79 053,24    | 0,03%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXHUFPLN12012026N002 | FX                   | N/D | N/D               | HUF/PLN | 1,00       | 12 186,26    | 0,00%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXEURPLN08012026N012 | FX                   | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | (732,24)     | 0,00%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | FXEURPLN20012026N003 | FX                   | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | 49 422,97    | 0,02%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | N/D                  | N/D                  | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 754 792,57   | 0,28%    |       |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | N/D                              | N/D          | N/D                  | N/D                  | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 2 364 687,20 | 0,87%    |       |

|      |                                         |                              |    |     |                                  |               |    |                   |    |                   |     |            |               |       |  |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|---------------|----|-------------------|----|-------------------|-----|------------|---------------|-------|--|
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND | Gotówka/Depozyty  | ND | ND                | TRY | ND         | 5,32          | 0,00% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND | Gotówka/Depozyty  | ND | ND                | HUF | ND         | 5,42          | 0,00% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND | Gotówka/Depozyty  | ND | ND                | EUR | ND         | 1 137 922,49  | 0,42% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND | Gotówka/Depozyty  | ND | ND                | CZK | ND         | 11,28         | 0,00% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND | Gotówka/Depozyty  | ND | ND                | DKK | ND         | 2 852,62      | 0,00% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2625207571  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | USD | 400,00     | 1 492 959,11  | 0,55% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL000500328   | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 13 000,00  | 12 778 090,00 | 4,72% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0005000260  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 11 702,00  | 11 558 463,27 | 4,27% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0005000476  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 4 000,00   | 3 865 280,00  | 1,43% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2902087423  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | EUR | 300,00     | 1 320 163,31  | 0,49% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2851607403  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | USD | 600,00     | 2 328 246,52  | 0,86% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS2890436087  | ND | Obligacja         | ND | Bulgaria          | USD | 50,00      | 363 867,17    | 0,13% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS3124345631  | ND | Obligacja         | ND | Bulgaria          | EUR | 200,00     | 844 495,50    | 0,31% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                        | XS2997380153  | ND | Obligacja         | ND | Chorwacja         | EUR | 300,00     | 1 264 655,31  | 0,47% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Republika Czeska                 | CZ0001007546  | ND | Obligacja         | ND | Czechy            | CZK | 2 500,00   | 4 670 060,44  | 1,72% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2538441598  | ND | Obligacja         | ND | Rumunia           | EUR | 250,00     | 1 174 256,31  | 0,43% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2756521212  | ND | Obligacja         | ND | Rumunia           | USD | 150,00     | 1 139 882,46  | 0,42% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS3198384573  | ND | Obligacja         | ND | Rumunia           | EUR | 200,00     | 865 145,48    | 0,32% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115192  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 6 500,00   | 7 270 055,00  | 2,68% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109427  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 3 000,00   | 2 981 460,00  | 1,10% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113783  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 4 000,00   | 3 416 560,00  | 1,26% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 2 500,00   | 2 561 000,00  | 0,95% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000115291  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 13 000,00  | 14 047 150,00 | 5,19% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113213  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 4 000,00   | 3 858 880,00  | 1,42% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000111928  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 4 500,00   | 4 424 040,00  | 1,63% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000112736  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 9 000,00   | 7 794 540,00  | 2,88% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000118519  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 13 000,00  | 13 506 870,00 | 4,99% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000116760  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 5 800,00   | 6 021 328,00  | 2,22% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117024  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 3 500,00   | 3 451 137,90  | 1,27% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117990  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 16 000,00  | 16 337 280,00 | 6,03% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000118170  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 5 000,00   | 4 906 500,00  | 1,81% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000116851  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 21 000,00  | 21 114 240,00 | 7,79% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | US731011AY80  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | USD | 500,00     | 1 867 918,86  | 0,69% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 1 200,00   | 1 052 748,00  | 0,39% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000105391  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 3 000,00   | 3 264 090,00  | 1,21% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000117370  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 6 500,00   | 6 953 960,00  | 2,57% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000118188  | ND | Obligacja         | ND | Polska            | PLN | 9 500,00   | 9 469 980,00  | 3,50% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | USA                              | US91282CMG73  | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD | 10 000,00  | 3 551 707,24  | 1,31% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | HU0000406624  | ND | Obligacja         | ND | Węgry             | HUF | 13 000,00  | 1 463 527,86  | 0,54% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | XS2744129369  | ND | Obligacja         | ND | Węgry             | USD | 300,00     | 1 093 077,27  | 0,40% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | HU0000405550  | ND | Obligacja         | ND | Węgry             | HUF | 8 500,00   | 843 130,29    | 0,31% |  |
| 7119 | Generali Stabilny Wzrost                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                            | HU0000404892  | ND | Obligacja         | ND | Węgry             | HUF | 20 000,00  | 1 597 891,19  | 0,59% |  |
| 7119 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA               | XS2908957433  | ND | Papier komercyjny | ND | Rumunia           | EUR | 200,00     | 878 668,71    | 0,32% |  |
| 7119 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | PL0037100016  | ND | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN | 10,00      | 888 236,60    | 0,33% |  |
| 7119 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                       | XS2975119988  | ND | Papier komercyjny | ND | Polska            | USD | 200,00     | 776 311,03    | 0,29% |  |
| 7119 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037  | ND | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN | 4,00       | 419 298,64    | 0,15% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB SA                            | PLAB00000019  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 15 080,00  | 1 625 624,00  | 0,57% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Accenture PLC                    | IE09848MMY34  | ND | Akcja             | ND | Irlandia          | USD | 800,00     | 776 217,60    | 0,27% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Adobe Inc                        | US00724F1012  | ND | Akcja             | ND | Stany Zjednoczone | USD | 500,00     | 633 389,97    | 0,22% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Advanced Micro Devices, Inc      | US0070631078  | ND | Akcja             | ND | Stany Zjednoczone | USD | 1 600,00   | 1 238 153,32  | 0,44% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Agora SA                         | PLAGORA00067  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 98 265,00  | 894 211,50    | 0,31% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                     | PLALIOR00045  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 74 394,00  | 8 216 817,30  | 2,89% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Allegro.eu SA                    | LU2237380790  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 23 460,00  | 727 729,20    | 0,26% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ANSWEAR.COM SA                   | PLANSWR00019  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 29 094,00  | 759 353,40    | 0,27% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archicom SA                      | PLARCHM00016  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 75 874,00  | 3 406 742,60  | 1,20% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 20 227,00  | 600 741,90    | 0,21% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASML Holding NV                  | NL0010273215  | ND | Akcja             | ND | Holandia          | EUR | 450,00     | 1 747 885,10  | 0,62% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSE000014  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 64 254,00  | 4 048 002,00  | 1,43% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPR100018  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 193 675,00 | 3 218 325,00  | 1,13% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBICZ0000010 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 90 263,00  | 11 779 321,50 | 4,15% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA               | PLBIM00000016 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 790 308,00 | 13 142 822,04 | 4,63% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC            | US07373V1052  | ND | Akcja             | ND | Stany Zjednoczone | USD | 10 000,00  | 999 739,52    | 0,35% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Benefit Systems SA               | PLBMTFS00018  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 5 711,00   | 20 045 610,00 | 7,06% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bioctlix SA                      | PLBCLTX00019  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 49 002,00  | 3 802 555,20  | 1,34% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CAPTOR Therapeutics SA           | PLCPTRT00014  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 3 380,00   | 243 360,00    | 0,09% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cognor SA                        | PLCNTSL00014  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 147 990,00 | 757 708,80    | 0,27% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | COMP SA                          | PLCMP0000017  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 152 664,00 | 9 007 176,00  | 3,17% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Credtech Instruments SA          | PLCRTCH00017  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 4 500,00   | 1 728 000,00  | 0,61% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                           | NL0015000686  | ND | Akcja             | ND | Holandia          | EUR | 27 827,00  | 2 092 555,64  | 0,74% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cyber-Falks SA                   | PLRZ200000018 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 62 291,00  | 12 831 946,00 | 4,52% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dadeo SA                         | PLDADE00013   | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 17 304,00  | 996 710,40    | 0,35% |  |
| 7120 | Generali Akcje Malych i Średnich Spółek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DEKPOL SA                        | PLDEKPL00032  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN | 57 032,00  | 4 927 564,80  | 1,74% |  |

|       |                                         |                              |    |     |                                              |              |    |                   |    |                   |      |              |               |        |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------------------|--------------|----|-------------------|----|-------------------|------|--------------|---------------|--------|
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Develia SA                                   | PLCCRP00017  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 358 014,00   | 3 025 218,30  | 1,07%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DIAGNOSTYKA SA                               | PLDGNST00012 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 31 686,00    | 5 418 306,00  | 1,91%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                           | PLDMDEV00012 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 15 984,00    | 4 075 920,00  | 1,44%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Echo Investment SA                           | PLECHPS00019 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 12 113,00    | 57 536,75     | 0,02%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ENEA SA                                      | PLENAE00013  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 239 059,00   | 4 656 869,32  | 1,64%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Enter Air SA                                 | PLENTER00017 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 110 484,00   | 6 452 265,60  | 2,27%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ferro SA                                     | PLFERRO00016 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 27 799,00    | 770 032,30    | 0,27%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | PLGPW0000017 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 9 368,00     | 608 920,00    | 0,21%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ING Bank Slska SA                            | PLBSK0000017 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 23 220,00    | 7 929 630,00  | 2,79%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | InfPost S.A.                                 | LU2290322684 | ND | Akcja             | ND | Luksemburg        | EUR  | 151 836,00   | 6 697 728,75  | 2,38%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Inter Cars SA                                | PLINTCS00010 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 12 344,00    | 6 924 984,00  | 2,44%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRUK SA                                      | PLKRK0000010 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 3 653,00     | 1 802 755,50  | 0,64%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LPP SA                                       | PLLPP0000011 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 525,00       | 10 925 250,00 | 3,85%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Medicalgorithmics SA                         | PLMDCLG00015 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 52 191,00    | 1 753 617,60  | 0,62%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microsoft Corporation                        | US5949181045 | ND | Akcja             | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 700,00       | 1 226 265,69  | 0,43%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mitbud SA                                    | PLMRBUD00015 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 817 629,00   | 12 117 261,78 | 4,27%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mo-BRIK SA                                   | PLMOBRK00013 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 19 344,00    | 6 286 800,00  | 2,21%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MURAPOL S.A.                                 | PLMURPL00190 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 11 618,00    | 458 911,00    | 0,16%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Neuca SA                                     | PLTRFRM00018 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 8 438,00     | 6 868 532,00  | 2,42%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Pekabex SA                                   | PLPKBEX00072 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 143 844,00   | 1 639 821,60  | 0,58%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PLAYWAY SA                                   | PLPLAYW00015 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 6 586,00     | 1 686 528,00  | 0,59%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rainbow Tours SA                             | PLRNBWT00031 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 49 809,00    | 7 541 082,60  | 2,60%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Scope Fluidics SA                            | PLSCFPL00018 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 4 616,00     | 628 699,20    | 0,22%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Selvia SA                                    | PLSLVCR00029 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 28 315,00    | 1 223 208,00  | 0,43%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shoper SA                                    | PLSHPR000021 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 66 489,00    | 3 577 054,40  | 1,28%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synetkik SA                                  | PLSNKT00019  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 26 578,00    | 7 510 942,80  | 2,65%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | TAURON Polska Energia SA                     | PLTAURN00011 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 1 217 359,00 | 10 520 416,48 | 3,71%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Unibap SA                                    | PLUNBEP00015 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 100 000,00   | 1 415 000,00  | 0,50%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Vercom SA                                    | PLVRCM00016  | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 27 186,00    | 3 517 868,40  | 1,24%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                | PLVIGOS00015 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 6 964,00     | 3 133 800,00  | 1,10%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VOXEL SA                                     | PLVOXEL00014 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 23 904,00    | 2 863 699,20  | 1,01%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Walton SA                                    | PLWELTN00012 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 138 242,00   | 825 304,74    | 0,29%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Witulsina Polska Holding SA                  | PLWRTPL00027 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 6 185,00     | 375 429,50    | 0,13%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA             | PLXTRDM00011 | ND | Akcja             | ND | Polska            | PLN  | 180 041,00   | 12 930 544,62 | 4,55%  |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | USD/PLN           | 1,00 | (9 406,87)   | 0,00%         |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | (51 114,74)  | -0,02%        |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | GBP               | ND   | 1,46         | 0,00%         |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | TRY               | ND   | 84,10        | 0,00%         |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | EUR               | ND   | 28,04        | 0,00%         |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | USD               | ND   | 6 794,14     | 0,00%         |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | PLN               | ND   | 3 581 178,10 | 1,28%         |        |
| 7120  | Generali Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | HUF               | ND   | 0,01         | 0,00%         |        |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US912797PD35 | ND | Bon skarbowy      | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 45 000,00    | 4 489 942,50  | 6,52%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US912797SD08 | ND | Bon skarbowy      | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 50 000,00    | 4 955 115,00  | 7,84%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US912797QX89 | ND | Bon skarbowy      | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 28 000,00    | 2 756 118,40  | 4,25%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US912797RG48 | ND | Bon skarbowy      | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 52 500,00    | 5 141 892,00  | 7,93%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US912797SQ11 | ND | Bon skarbowy      | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 40 000,00    | 3 983 688,00  | 6,14%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US912797QN08 | ND | Bon skarbowy      | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 70 000,00    | 6 908 552,00  | 10,65% |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | USD               | ND   | 956 226,02   | 1,47%         |        |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | ND                                           | ND           | ND | ND                | ND | PLN               | ND   | 14 246,22    | 0,02%         |        |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US91282CG087 | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 44 000,00    | 4 523 797,50  | 6,98%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US91282CGM73 | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 45 000,00    | 4 447 540,77  | 6,86%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US91282CGH88 | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 88 000,00    | 8 934 436,12  | 13,78% |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US91282CKA89 | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 83 000,00    | 8 485 333,34  | 13,08% |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US91282CIN73 | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 67 500,00    | 6 823 427,31  | 10,68% |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                                          | US91282CLK52 | ND | Obligacja         | ND | Stany Zjednoczone | USD  | 23 000,00    | 2 331 552,03  | 3,62%  |
| 11100 | Generali Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | Action SA                                    | PLACTIN00034 | ND | Papier komercyjny | ND | Polska            | PLN  | 50,00        | 1,00%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | (18 196,32)  | 0,00%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 444 830,85   | 0,01%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | USD/PLN           | 1,00 | 1 343 778,11 | 0,03%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | USD/PLN           | 1,00 | 14 205,01    | 0,00%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 10 253,48    | 0,00%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 263 491,98   | 0,01%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 382 405,82   | 0,01%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 1 351 803,41 | 0,04%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | (27 548,34)  | 0,00%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 1 586 304,15 | 0,04%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 977 849,00   | 0,03%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | USD/PLN           | 1,00 | 682 663,31   | 0,02%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 292 527,10   | 0,01%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 63 014,11    | 0,00%         |        |
| 11164 | Generali Obligacji Krotkoterminowy      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                           | ND           | FX | ND                | ND | EUR/PLN           | 1,00 | 244 456,98   | 0,01%         |        |

|       |                                    |                              |    |     |    |    |                                        |    |    |    |          |            |                |               |       |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----|-----|----|----|----------------------------------------|----|----|----|----------|------------|----------------|---------------|-------|
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | FXEURPLN02032028N001                   | FX | ND | ND | EUR/PLN  | 1,00       | 32 545,40      | 0,00%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | FXEURPLN02032028N001                   | FX | ND | ND | EUR/PLN  | 1,00       | 1 630 747,14   | 0,04%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | FXEURPLN29012028N006                   | FX | ND | ND | EUR/PLN  | 1,00       | 1 304 008,41   | 0,03%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | FXEURPLN29012028N008                   | FX | ND | ND | EUR/PLN  | 1,00       | 1 209 447,38   | 0,03%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ND                                     | ND | ND | ND | EUR      | ND         | 12 596 959,82  | 0,33%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ND                                     | ND | ND | ND | PLN      | ND         | 65 714 465,94  | 1,70%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ND                                     | ND | ND | ND | USD      | ND         | 2 280 371,44   | 0,06%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ND                                     | ND | ND | ND | EUR      | (150,00)   | -              | 0,00%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ND                                     | ND | ND | ND | EUR      | (300,00)   | -              | 0,00%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | XS187646032                            | ND | ND | ND | PLN      | 74,00      | 37 671 486,38  | 0,98%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PLRHHNFP00631                          | ND | ND | ND | PLN      | 170,00     | 85 179 196,20  | 2,21%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PLLO42600105                           | ND | ND | ND | PLN      | 500,00     | 50 127 555,00  | 1,30%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PLMLNBH00022                           | ND | ND | ND | PLN      | 6 270,00   | 6 339 333,66   | 0,16%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PLMLNBH00030                           | ND | ND | ND | PLN      | 33 550,00  | 33 700 236,90  | 0,87%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PLL381300010                           | ND | ND | ND | PLN      | 80,00      | 40 339 331,20  | 1,04%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PLL100600062                           | ND | ND | ND | PLN      | 21 900,00  | 22 296 628,00  | 0,58%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | PKO Bank Hipoteczny SA                 | ND | ND | ND | PLN      | 50,00      | 25 268 442,00  | 0,65%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank Gospodarstwa Krajowego            | ND | ND | ND | PLN      | 146 698,00 | 141 754 635,80 | 3,67%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank Gospodarstwa Krajowego            | ND | ND | ND | PLN      | 127 000,00 | 124 632 110,00 | 3,23%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank Gospodarstwa Krajowego            | ND | ND | ND | PLN      | 67 050,00  | 68 301 756,45  | 1,77%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bulgaria                               | ND | ND | ND | Bulgaria | EUR        | 2 200,00       | 9 115 833,10  | 0,24% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK             | ND | ND | ND | Węgry    | EUR        | 2 300,00       | 10 205 689,78 | 0,26% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK             | ND | ND | ND | USD      | 500,00     | 1 873 829,82   | 0,05%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN               | ND | ND | ND | Węgry    | EUR        | 4 750,00       | 22 299 174,14 | 0,58% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Rumunia                                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 3 000,00       | 12 977 182,39 | 0,34% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Rumunia                                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 8 300,00       | 38 172 992,81 | 0,99% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Rumunia                                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 2 200,00       | 9 638 767,98  | 0,25% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Rumunia                                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 2 900,00       | 12 731 628,60 | 0,33% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Rumunia                                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 6 000,00       | 27 734 706,54 | 0,72% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Rumunia                                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 1 400,00       | 5 979 690,84  | 0,15% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Skarb Państwa                          | ND | ND | ND | PLN      | 135 000,00 | 132 721 200,00 | 3,44%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Skarb Państwa                          | ND | ND | ND | PLN      | 10 000,00  | 9 828 100,00   | 0,26%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Skarb Państwa                          | ND | ND | ND | PLN      | 50 000,00  | 50 877 600,00  | 1,32%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Skarb Państwa                          | ND | ND | ND | PLN      | 100 000,00 | 98 603 940,00  | 2,55%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Skarb Państwa                          | ND | ND | ND | PLN      | 140 000,00 | 137 382 000,00 | 3,56%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Skarb Państwa                          | ND | ND | ND | PLN      | 131 500,00 | 129 961 450,00 | 3,37%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Węgry                                  | ND | ND | ND | Węgry    | EUR        | 2 900,00       | 12 686 243,17 | 0,33% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Węgry                                  | ND | ND | ND | Węgry    | USD        | 2 200,00       | 8 475 357,08  | 0,22% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | 7R SPOLKA AKCYJNA                      | ND | ND | ND | PLN      | 7 652,00   | 7 956 670,03   | 0,21%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | AB SA                                  | ND | ND | ND | PLN      | 660,00     | 6 842 985,60   | 0,18%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Action SA                              | ND | ND | ND | PLN      | 950,00     | -              | 0,00%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Ailor Bank SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 9,00       | 4 580 199,18   | 0,12%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Ailor Bank SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 35,00      | 17 922 887,15  | 0,46%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Ailor Bank SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 27,00      | 13 944 078,45  | 0,36%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Ailor Bank SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 90,00      | 45 505 196,10  | 1,18%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Allegro.eu SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 15 000,00  | 15 349 650,00  | 0,40%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Anwim SA                               | ND | ND | ND | PLN      | 1 780,00   | 1 832 226,98   | 0,05%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Archicom SA                            | ND | ND | ND | PLN      | 7 750,00   | 7 878 611,25   | 0,20%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Archicom SA                            | ND | ND | ND | PLN      | 7 500,00   | 7 500 817,50   | 0,19%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Archicom SA                            | ND | ND | ND | PLN      | 10 000,00  | 10 215 490,00  | 0,26%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ARTEA BANKAS AB                        | ND | ND | ND | Litwa    | EUR        | 3 000,00       | 12 781 344,14 | 0,33% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | ARTEA BANKAS AB                        | ND | ND | ND | Litwa    | EUR        | 2 400,00       | 10 646 748,80 | 0,28% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | BANCA COMERCIALA ROMANA                | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 18,00          | 8 128 529,20  | 0,21% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | BANCA TRANSILVANIA                     | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 2 600,00       | 11 422 693,19 | 0,30% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | BANCA TRANSILVANIA                     | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 3 600,00       | 16 456 128,44 | 0,43% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | BANCA TRANSILVANIA                     | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 2 300,00       | 10 460 334,15 | 0,27% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank Millennium SA                     | ND | ND | ND | PLN      | 10 900,00  | 49 007 353,66  | 1,27%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank PEKAO SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 67,00      | 34 327 764,90  | 0,89%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank PEKAO SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 16,00      | 8 196 594,88   | 0,21%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank PEKAO SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 7 550,00   | 7 765 175,00   | 0,20%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank PEKAO SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 138,00     | 58 505 323,12  | 1,52%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank PEKAO SA                          | ND | ND | ND | PLN      | 48,00      | 24 703 771,20  | 0,64%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie | ND | ND | ND | PLN      | 8,00       | 4 025 375,92   | 0,10%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Benefit Systems SA                     | ND | ND | ND | PLN      | 35 000,00  | 36 385 300,00  | 0,94%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Bulgarian Energy Holding EAD           | ND | ND | ND | Bulgaria | EUR        | 7 600,00       | 32 826 323,97 | 0,85% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Carpack SA                             | ND | ND | ND | PLN      | 9 260,00   | 31 998 368,69  | 0,83%         |       |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | CEC BANK SA                            | ND | ND | ND | Rumunia  | EUR        | 50,00          | 22 017 979,16 | 0,57% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Ceska sportelna AS                     | ND | ND | ND | Czechy   | EUR        | 80,00          | 34 279 504,05 | 0,89% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | Ceska sportelna AS                     | ND | ND | ND | Czechy   | EUR        | 38,00          | 17 126 214,33 | 0,44% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | CEZ AS                                 | ND | ND | ND | Czechy   | EUR        | 5 000,00       | 22 089 011,10 | 0,57% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | CEZ AS                                 | ND | ND | ND | Czechy   | EUR        | 3 600,00       | 15 745 815,98 | 0,41% |
| 11164 | Generali Obligacji Krótkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND | ND | CTP NV                                 | ND | ND | ND | Holandia | EUR        | 4 000,00       | 16 865 778,69 | 0,44% |

|       |                                   |                              |    |     |                                                          |              |         |                   |    |                 |     |            |               |       |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|----|-----------------|-----|------------|---------------|-------|
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                                                   | XS2390546849 | ND      | Papier komercyjny | ND | Holandia        | EUR | 3 000,00   | 11 298 993,82 | 0,29% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                                                   | XS202199966  | ND      | Papier komercyjny | ND | Holandia        | EUR | 6 000,00   | 25 224 727,08 | 0,65% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA                                        | PLCFRPT00070 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 6 000,00   | 6 501 840,00  | 0,17% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105190576 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 700,00     | 3 147 707,99  | 0,08% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105188679 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | USD | 2 300,00   | 8 765 696,78  | 0,23% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Develia SA                                               | PL0112300077 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 3 000,00   | 3 057 930,00  | 0,08% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Develia SA                                               | PL0112300069 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 4 200,00   | 4 292 773,80  | 0,11% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Develia SA                                               | PL0112300051 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 7 450,00   | 7 632 599,50  | 0,20% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Develia SA                                               | PL0112300049 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 12 815,00  | 12 919 057,80 | 0,33% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DOF GROUP ASA                                            | NO0013647701 | ND      | Papier komercyjny | ND | Norwegia        | USD | 6,00       | 2 265 870,35  | 0,08% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PL0106800033 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 28 750,00  | 28 989 516,25 | 0,75% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PL0106800025 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 15 000,00  | 15 098 550,00 | 0,39% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMDL00145  | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 9 250,00   | 9 337 875,00  | 0,24% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PL0106800017 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 8 000,00   | 8 205 792,00  | 0,21% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Echo Investment SA                                       | PL0017000103 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 250,00     | 2 593 705,00  | 0,07% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Echo Investment SA                                       | PL0017000111 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 425,00     | 4 326 635,75  | 0,11% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ENEA SA                                                  | PL0129600030 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 164,00     | 16 917 700,44 | 0,44% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EP INFRASTRUCTURE AS                                     | XS239976163  | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 7 100,00   | 29 797 098,00 | 0,77% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS3106399398 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 3 500,00   | 15 419 001,17 | 0,40% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS2716891440 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 2 050,00   | 9 428 039,39  | 0,24% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Erste & Steiermärkische Bank                             | AT000A0R2L4  | ND      | Papier komercyjny | ND | Chorwacja       | EUR | 26,00      | 11 451 453,87 | 0,30% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Erste Group Bank AG                                      | AT000A03NRE3 | ND      | Papier komercyjny | ND | Austria         | EUR | 103,00     | 43 425 298,40 | 1,12% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500166 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 3 380,00   | 34 053 804,20 | 0,88% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500125 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 3 000,00   | 30 186 030,00 | 0,78% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500141 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 1 500,00   | 15 164 850,00 | 0,39% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PL0317500158 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 1 900,00   | 15 157 770,00 | 0,39% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)             | PL0156100011 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 559,00     | -             | 0,00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | InPost S.A.                                              | XS3176794595 | ND      | Papier komercyjny | ND | Luksemburg      | EUR | 8 000,00   | 34 284 322,33 | 0,89% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Inpro SA                                                 | PLINPRO00064 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 3 387,00   | 3 399 575,93  | 0,09% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.                        | PL0251500016 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 3 189,00   | 3 255 608,64  | 0,08% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KGHM Polska Miedź SA                                     | PL0023600011 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 56 631,00  | 57 765 825,74 | 1,50% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG                                | AT000A0AKDQ3 | ND      | Papier komercyjny | ND | Austria         | EUR | 47,00      | 20 733 796,66 | 0,54% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Krakowski Bank Spółdzielczy                              | PL0158200017 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 16,00      | 8 077 753,92  | 0,21% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | NO0012903444 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | EUR | 64,00      | 29 165 818,17 | 0,78% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PL0163600052 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 24 840,00  | 25 564 235,04 | 0,66% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PL0163600029 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 8 000,00   | 5 729 518,40  | 0,15% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PL0163600011 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 3 655,00   | 3 724 894,57  | 0,10% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PL0163600045 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 4 148,00   | 4 549 816,76  | 0,12% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LATVENERGO AS                                            | XS2327294132 | ND      | Papier komercyjny | ND | Łotwa           | EUR | 3 200,00   | 13 493 173,19 | 0,35% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LHV GROUP                                                | XS2822574245 | ND      | Papier komercyjny | ND | Estonia         | EUR | 4 150,00   | 18 550 934,73 | 0,48% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN                                 | XS2947186131 | ND      | Papier komercyjny | ND | Węgry           | EUR | 8 900,00   | 38 537 692,80 | 1,00% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                                                 | XS3090129332 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | EUR | 101,00     | 44 970 563,66 | 1,18% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MBH BANK NYRT                                            | XS2978001324 | ND      | Papier komercyjny | ND | Węgry           | EUR | 6 200,00   | 27 956 876,46 | 0,72% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | ND           | BYD0429 | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 40,00      | 1 017 022,91  | 0,03% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MLP Group SA                                             | XS2914001750 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | EUR | 12 400,00  | 55 272 659,01 | 1,43% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MLP Group SA                                             | PL0205000022 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | EUR | 2 190,00   | 9 393 411,91  | 0,24% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2435601443 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 1 500,00   | 6 338 905,17  | 0,16% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONETA Money Bank a.s.                                   | XS2898794982 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 3 911,00   | 17 192 705,75 | 0,45% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Moscy Magazyny Energi Sp. z o.o.                         | PL0456200016 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 240,00     | 2 429 076,00  | 0,06% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MPC CONTAINER SHIPS                                      | NO0013355248 | ND      | Papier komercyjny | ND | Norwegia        | USD | 12,00      | 8 803 502,02  | 0,23% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NDI FINANCE SP. Z O.O.                                   | PL0427200012 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 5 000,00   | 5 030 920,00  | 0,13% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS3189615498 | ND      | Papier komercyjny | ND | Holandia        | EUR | 1 500,00   | 6 372 947,94  | 0,17% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS2434763483 | ND      | Papier komercyjny | ND | Holandia        | EUR | 4 179,00   | 17 086 917,42 | 0,44% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS2910502470 | ND      | Papier komercyjny | ND | Holandia        | EUR | 4 700,00   | 21 251 227,10 | 0,55% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OKEA AS                                                  | NO0013593955 | ND      | Papier komercyjny | ND | Norwegia        | USD | 400 000,00 | 1 505 114,68  | 0,04% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2975119988 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | USD | 10 000,00  | 39 203 707,20 | 1,02% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS3104553931 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | EUR | 8 000,00   | 34 429 750,99 | 0,89% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PL0266100018 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 5,00       | 2 513 947,85  | 0,07% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PL0266100042 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 17 500,00  | 17 985 800,00 | 0,47% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PEU FIN LTD                                              | PL0455700016 | ND      | Papier komercyjny | ND | Wielka Brytania | PLN | 33 762,00  | 34 136 690,68 | 0,88% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PGE Sweden AB                                            | XS1091799601 | ND      | Papier komercyjny | ND | Szwecja         | EUR | 900,00     | 3 703 868,09  | 0,10% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PL0046700012 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 116,00     | 60 404 492,08 | 1,56% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PL0046700038 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 186,00     | 94 704 442,82 | 2,45% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POLENERGIA SA                                            | PL0049800017 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 13 277,00  | 13 798 520,56 | 0,36% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                             | PLPGER000077 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 13 872,00  | 14 273 594,40 | 0,37% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                         | PLPZU0000037 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 47,00      | 4 926 759,02  | 0,13% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raffaelsen Bank AS                                       | XS2348241048 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 25,00      | 10 327 200,33 | 0,27% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raffaelsen Bank AS                                       | XS2831757153 | ND      | Papier komercyjny | ND | Czechy          | EUR | 20,00      | 9 062 962,78  | 0,23% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                            | PL0231000012 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 357,00     | 35 791 584,78 | 0,93% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                            | PL0231000038 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 150,00     | 14 969 565,00 | 0,39% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                            | PL0231000020 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 193,00     | 19 430 469,93 | 0,50% |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminiowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Robry SA                                                 | PLR0BY000297 | ND      | Papier komercyjny | ND | Polska          | PLN | 10 920,00  | 11 428 347,84 | 0,30% |

|       |                                  |                              |    |     |                                                                         |              |                      |                        |    |                   |        |              |                |        |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----|-------------------|--------|--------------|----------------|--------|
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                                 | PLR0BYG00305 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 11 000,00    | 11 125 081,00  | 0,29%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                                 | PLR0BYG00271 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 2 780,00     | 1 638 519,77   | 0,04%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Romson Development SE                                                   | PLRNSER00250 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 4 347,00     | 4 362 271,01   | 0,11%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Romson Development SE                                                   | PLRNSER00235 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 1 395,00     | 1 471 625,96   | 0,04%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Romson Development SE                                                   | PLRNSER00243 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 11 605,00    | 12 074 770,40  | 0,31%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                                | PLB200000358 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 62,00        | 31 624 775,24  | 0,82%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                                | PLB200000366 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 202,00       | 101 488 789,50 | 2,63%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Consumer Multient Sp. z o.o.                                  | PL0344700102 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 28 575,00    | 28 599 260,18  | 0,74%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SCORPIO TANKERS INC                                                     | ND0013462630 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Norwegia          | USD    | 50,00        | 23 590 824,10  | 0,61%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SGI FINANCE Sp. Zoo                                                     | PL0465600017 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 3 870,00     | 3 894 550,85   | 0,10%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Slovenské elektrárne a.s                                                | XS235873372  | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Słowacja          | EUR    | 5 300,00     | 22 396 608,55  | 0,58%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synthos SA                                                              | XS2348767836 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | EUR    | 1 800,00     | 7 135 780,69   | 0,18%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Tidewater INC                                                           | USU8859YAB30 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 300,00       | 1 203 881,91   | 0,03%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                                        | PL0338400057 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 375,00       | 37 331 287,50  | 0,97%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                                        | PL0338400040 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 79,00        | 7 983 267,58   | 0,21%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                                        | PL0338400032 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 503,00       | 50 748 037,19  | 1,31%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                         | PLVCTDM00231 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 6 814,00     | 7 048 333,46   | 0,18%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                         | PLVCTDM00215 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 5 974,00     | 6 118 869,50   | 0,16%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                         | PLVCTDM00264 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 3 135,00     | 3 225 761,39   | 0,08%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                         | PLVCTDM00249 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 5 000,00     | 5 126 450,00   | 0,13%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                         | PLVCTDM00256 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 2 784,00     | 2 872 586,88   | 0,07%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                         | PL0309000175 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 17 500,00    | 17 706 237,50  | 0,46%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                         | PL0309000134 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 35 000,00    | 35 782 740,00  | 0,93%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                         | PL0309000159 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 50 000,00    | 51 038 850,00  | 1,32%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | WB ELECTRONICS S.A.                                                     | PL0214400023 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 4 200,00     | 4 248 384,00   | 0,11%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA                                          | PLZPMH000069 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 800,00       | -              | 0,00%  |
| 11164 | Generali Obligacji Krokoteminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Zakłady Mięsne Henryk Kania SA                                          | PLZPMH000044 | ND                   | Papier komercyjny      | ND | Polska            | PLN    | 4 300,00     | -              | 0,00%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN15012026N002 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 2 299,37       | 0,01%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN15012026N003 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 47 849,60      | 0,23%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN21012026N001 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 15 616,56      | 0,08%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN20012026N005 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 59 546,39      | 0,29%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN21012026N005 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | (415,06)       | 0,00%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN16012026N007 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 51 310,34      | 0,25%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN09012026N013 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 38 398,92      | 0,19%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN14012026N010 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 27 650,36      | 0,13%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN09012026N021 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 2 896,62       | 0,01%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN21012026N004 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | 576,90         | 0,00%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | FXUSDPLN21012026N006 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00         | (373,13)       | 0,00%  |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | ND                   | ND                     | ND | EUR               | ND     | 1 806,36     | 0,01%          |        |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                     | ND | USD               | ND     | 2 366,77     | 0,01%          |        |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                      | ND           | Gotówka/Depozyty     | ND                     | ND | PLN               | ND     | 1 942 292,54 | 9,37%          |        |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc)  | LU1829218749 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Luksemburg        | USD    | 30 800,00    | 3 622 141,69   | 17,47% |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | INVESTO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF                                   | IE00B06FTQ80 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Włochy            | USD    | 37 000,00    | 3 607 624,02   | 17,40% |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity SWAP UCITS ETF           | IE00B21NC544 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Włochy            | USD    | 78 000,00    | 2 454 594,11   | 11,84% |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                             | IE00B0FL4P12 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Włochy            | USD    | 123 000,00   | 3 590 248,97   | 17,32% |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI USD FCP UCITS                          | IE00BYLVH000 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Włochy            | USD    | 45 500,00    | 3 116 477,73   | 15,03% |
| 13764 | Generali Surowców                | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF | LU0460391732 | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Luksemburg        | USD    | 12 000,00    | 2 125 477,01   | 10,25% |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Adobe Inc.                                                              | US00724F1012 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 11 300,00    | 14 314 613,28  | 3,59%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Advanced Micro Devices, Inc.                                            | US0079031078 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 14 500,00    | 11 220 764,45  | 2,81%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alphabet Inc.                                                           | US02079K3059 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 9 100,00     | 10 263 447,38  | 2,57%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amazon.com                                                              | US0231351067 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 12 000,00    | 10 027 437,70  | 2,51%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Analog Devices, Inc.                                                    | US0302641051 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 15 500,00    | 15 307 693,86  | 3,83%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Applied Materials Inc.                                                  | US0382221051 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 11 000,00    | 10 276 510,11  | 2,57%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASML Holding NV                                                         | NL0010273215 | ND                   | Akcja                  | ND | Holandia          | EUR    | 4 500,00     | 17 478 851,04  | 4,38%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC                                                   | US07373V1052 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 35 000,00    | 3 499 088,32   | 0,88%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BILL HOLDINGS INC                                                       | US0909431000 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 29 000,00    | 5 746 382,02   | 1,44%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BIO-TECHNE CORP                                                         | US09073M1045 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 27 000,00    | 5 736 246,06   | 1,44%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Boston Scientific Corp                                                  | US1011371077 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 12 000,00    | 4 140 258,43   | 1,04%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CLOUDFLARE INC                                                          | US18919M1071 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 8 500,00     | 6 097 512,67   | 1,53%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CRISPR THERAPEUTICS AG                                                  | CH0334061137 | ND                   | Akcja                  | ND | Szwajcaria        | USD    | 17 000,00    | 3 249 440,93   | 0,81%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CrowdStrike Holdings Inc                                                | US22788C1053 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 6 400,00     | 10 939 033,40  | 2,74%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | datadog INC.                                                            | US23804L1035 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 23 000,00    | 11 363 106,94  | 2,85%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Five9 Inc                                                               | US3383071012 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 74 000,00    | 5 318 528,00   | 1,33%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HubSpot Inc                                                             | US4435731009 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 11 600,00    | 17 209 010,12  | 4,31%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | IMPRIJ INC                                                              | US4532041096 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 11 000,00    | 6 664 690,56   | 1,67%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Infinion Technologies AG                                                | DE0006231004 | ND                   | Akcja                  | ND | Niemcy            | EUR    | 79 000,00    | 12 606 147,63  | 3,16%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | INTELLIA THERAPEUTICS INC                                               | US45826J1051 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 40 000,00    | 1 302 320,64   | 0,33%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Intuitive Surgical Inc                                                  | US46120E0023 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 300,00     | 8 848 553,62   | 2,22%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC                                                  | US5738741041 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 39 000,00    | 12 159 448,70  | 3,05%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microchip Technology Inc                                                | US5950171042 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 61 000,00    | 14 178 476,93  | 3,55%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Micron Technology Inc                                                   | US5951121038 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 000,00     | 4 206 380,67   | 1,05%  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy       | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microsoft Corporation                                                   | US5949181045 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 11 400,00    | 19 970 612,66  | 5,00%  |

|       |                            |                              |    |     |                          |              |                      |                  |    |                   |        |           |               |       |  |
|-------|----------------------------|------------------------------|----|-----|--------------------------|--------------|----------------------|------------------|----|-------------------|--------|-----------|---------------|-------|--|
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONDAY.COM LTD           | IL0011762130 | ND                   | Akcja            | ND | izrael            | USD    | 18 500,00 | 9 661 106,11  | 2,42% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MongoDB, Inc             | US60937P1066 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 6 800,00  | 10 293 378,47 | 2,58% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NVIDIA Corp              | US67096G1040 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 23 800,00 | 16 039 861,11 | 4,02% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ON Semiconductor Corp    | US6821891057 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 45 000,00 | 8 771 258,88  | 2,23% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Palo Alto Networks, Inc. | US6974351057 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 16 800,00 | 11 280 597,89 | 2,83% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PROCEPT BIROBOTICS CORP  | US74276L1052 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 50 000,00 | 5 665 310,40  | 1,42% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ServiceNow Inc.          | US81762P1021 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 36 000,00 | 19 952 673,41 | 5,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Snowflake Inc.           | US8334451098 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 15 100,00 | 12 049 179,09 | 3,02% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Tesla Inc                | US88160R1014 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 5 700,00  | 9 308 325,99  | 2,33% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Texas Instruments Inc    | US8825081040 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 23 500,00 | 14 814 148,83 | 3,71% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toast Inc                | US8887871080 | ND                   | Akcja            | ND | Stary Zjednoczone | USD    | 73 000,00 | 9 520 057,31  | 2,38% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN09012028N031 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | (2 480,72)    | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXEURPLN12012028N001 | FX               | ND | ND                | EURPLN | 1,00      | 74 816,78     | 0,02% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN20012028N010 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | (549,46)      | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN09012028N022 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 5 704,77      | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN20012028N002 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 1 091 288,43  | 0,27% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN13012028N006 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 16 699,62     | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN16012028N004 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 1 011 441,33  | 0,25% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN09012028N010 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 898 971,37    | 0,23% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN14012028N012 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 40 483,29     | 0,01% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN20012028N001 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 19 571,28     | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN14012028N007 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 673 350,78    | 0,17% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN20012028N009 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 2 274,78      | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN15012028N020 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | (2 178,36)    | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN20012028N011 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | (6 974,91)    | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN13012028N001 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 772 062,59    | 0,19% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | FXUSDPLN16012028N001 | FX               | ND | ND                | USDPLN | 1,00      | 48 439,16     | 0,01% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | SEK    | ND        | 144,38        | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | PLN    | ND        | 4 684 047,69  | 1,17% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | CHF    | ND        | 3 156,82      | 0,00% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | USD    | ND        | 57 574,15     | 0,01% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | EUR    | ND        | 1 197 307,29  | 0,30% |  |
| 13782 | Generali Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                       | ND           | ND                   | Gotówka/Depozyty | ND | ND                | GBP    | ND        | 3 862,81      | 0,00% |  |

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmienił 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 uokazywania 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.

