

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu           | Typ Funduszu                 | Standardowe identyfikatory Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu  | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta     | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BT500015                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 556,00                        | 117 538,40                                       | 0,02%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | AC SA                            | PLACSA000014                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 35 007,00                     | 1 036 207,20                                     | 0,16%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Alor Bank SA                     | PLALOR000045                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 108 939,00                    | 10 306 629,40                                    | 1,63%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Allegro.eu SA                    | LU2237380790                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 537 914,00                    | 18 606 445,26                                    | 2,94%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Alphabet Inc                     | US02079K0359                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 500,00                      | 2 230 613,60                                     | 0,35%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Applied Materials Inc            | US0382221051                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Stany Zjednoczone | USD                | 3 500,00                      | 2 317 190,22                                     | 0,37%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 40 453,00                     | 1 472 489,20                                     | 0,23%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | ASML Holding NV                  | NL0010273215                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Holandia          | EUR                | 500,00                        | 1 437 155,72                                     | 0,23%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | ASSECO Poland SA                 | PLSOFT800016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 9 005,00                      | 1 820 811,00                                     | 0,29%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSE00014                          | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 75 459,00                     | 5 998 990,59                                     | 0,95%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 99 018,00                     | 2 039 770,80                                     | 0,32%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 99 236,00                     | 10 568 634,00                                    | 1,67%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Bank Millennium SA               | PLBIG0000016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 653 133,00                    | 9 339 801,90                                     | 1,48%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 210 640,00                    | 38 968 400,00                                    | 6,16%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Benefit Systems SA               | PLBNFT500018                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 5 844,00                      | 18 525 480,00                                    | 2,93%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Boottix SA                       | PLBCLT200019                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 25 000,00                     | 2 600 000,00                                     | 0,41%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Budimex SA                       | PLBUDM000013                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 15 930,00                     | 8 876 196,00                                     | 1,40%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Cappemini SE                     | FR0000125338                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Francja           | EUR                | 2 500,00                      | 1 539 218,99                                     | 0,24%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | CCC SA                           | PLCCC0000016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 82 744,00                     | 16 921 148,00                                    | 2,67%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | CD Projekt SA                    | PLOPTT000011                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 60 781,00                     | 17 067 304,80                                    | 2,70%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | COMP SA                          | PLCMP0000017                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 12 231,00                     | 2 947 671,00                                     | 0,47%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | CTP NV                           | NL0015009696                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Holandia          | EUR                | 20 994,00                     | 1 581 163,81                                     | 0,25%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Cyber Folia SA                   | PLCZ20000018                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 16 991,00                     | 2 813 833,60                                     | 0,44%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 532 404,00                    | 9 388 944,54                                     | 1,48%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 25 023,00                     | 4 183 845,60                                     | 0,66%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 65 211,00                     | 34 300 986,00                                    | 5,42%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Enter Air SA                     | PLENTER000017                        | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 11 488,00                     | 666 290,80                                       | 0,11%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Ferris SA                        | PLFERR000016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 115 070,00                    | 4 142 520,00                                     | 0,65%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Grupa Kęty SA                    | PLKETIY000011                        | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 8 782,00                      | 7 859 890,00                                     | 1,24%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 6 543,00                      | 2 038 144,50                                     | 0,32%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | InPost S.A.                      | LU2290522684                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Luksemburg        | EUR                | 151 187,00                    | 9 042 613,91                                     | 1,43%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 142 500,00                    | 18 368 250,00                                    | 2,90%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | KRUK SA                          | PLKRK0000010                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 14 893,00                     | 5 982 518,10                                     | 0,95%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | LPP SA                           | PLLPP0000011                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 1 724,00                      | 25 291 080,00                                    | 4,00%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | MasterCard, Inc.                 | US57636Q1040                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 500,00                      | 3 048 299,72                                     | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | mBank SA                         | PLBRE0000012                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 14 395,00                     | 11 487 210,00                                    | 1,81%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Microsoft Corporation            | US5949181045                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 000,00                      | 1 798 833,52                                     | 0,28%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Mitrid SA                        | PLMRBUD000015                        | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 324 007,00                    | 4 422 695,55                                     | 0,70%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Mo-BRUK SA                       | PLMOBRK000013                        | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 8 787,00                      | 2 460 360,00                                     | 0,39%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Neuca SA                         | PLTRFRM00018                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 3 523,00                      | 2 444 962,00                                     | 0,39%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Orde SA                          | PLONDE000018                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 58 509,00                     | 583 334,73                                       | 0,09%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Orange Polska SA                 | PLLUKPL00017                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 300 000,00                    | 2 742 000,00                                     | 0,43%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Orlen S.A.                       | PLPNM0000018                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 717 064,00                    | 58 870 954,40                                    | 9,30%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | OTP BANK PLC                     | HU0000061726                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Węgry             | HUF                | 11 081,00                     | 3 190 635,44                                     | 0,50%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | PCC ROKITA SA                    | PLPCCR000076                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 31 867,00                     | 2 106 408,70                                     | 0,33%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Pepco Group N.V.                 | NL00150004U7                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Wielka Brytania   | PLN                | 140 036,00                    | 3 031 779,40                                     | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 632 266,00                    | 47 571 693,84                                    | 7,52%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 3 321,00                      | 1 066 041,00                                     | 0,17%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 695 567,00                    | 7 932 941,64                                     | 1,25%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Powzachny Zakład Ubezpieczeń SA  | PLPZU0000011                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 592 811,00                    | 31 677 093,00                                    | 5,00%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 78 406,00                     | 10 694 578,40                                    | 1,69%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 43 740,00                     | 21 590 064,00                                    | 3,41%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Shoper SA                        | PLSHPR000021                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 60 210,00                     | 2 986 416,00                                     | 0,47%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Synetix SA                       | PLSNKTX00019                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 16 312,00                     | 3 066 656,00                                     | 0,48%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN000011                        | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 1 244 777,00                  | 10 471 054,12                                    | 1,65%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Toys SA                          | PLTOYA000011                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 233 654,00                    | 2 314 097,48                                     | 0,32%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Unibet SA                        | PLUNBEP000015                        | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 321 577,00                    | 3 408 716,20                                     | 0,54%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Vercom SA                        | PLVRCM000016                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 70 598,00                     | 8 542 388,00                                     | 1,35%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | WGD PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA     | PLWGD0000015                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 574,00                        | 297 332,00                                       | 0,05%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Winstral Polska Holding SA       | PLWTRPL00027                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 15 337,00                     | 1 223 892,80                                     | 0,19%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTROM00011                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 236 806,00                    | 19 290 216,76                                    | 3,05%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | ZaKa GROUP S.A.                  | LU2910446546                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Luksemburg        | PLN                | 490 943,00                    | 10 624 005,52                                    | 1,68%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | FX               | NID                   | NID               | EUR/PLN            | 1,00                          | 62 138,31                                        | 0,01%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | FX               | NID                   | NID               | USD/PLN            | 1,00                          | 137 215,81                                       | 0,02%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | Gotówka/Depozyty | NID                   | NID               | HUF                | NID                           | 4,10                                             | 0,00%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | Gotówka/Depozyty | NID                   | NID               | USD                | NID                           | 17 657,59                                        | 0,00%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | Gotówka/Depozyty | NID                   | NID               | EUR                | NID                           | 7 141 640,89                                     | 1,13%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | Gotówka/Depozyty | NID                   | NID               | PLN                | NID                           | 3 810 341,33                                     | 0,60%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | NID                              | NID                                  | NID                                                                  | Gotówka/Depozyty | NID                   | NID               | CZK                | NID                           | 45,41                                            | 0,00%                                       |                          |
| 7103                      | General Korona Akcje        | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Skarb Państwa                    | PL0000115697                         | NID                                                                  | Obligacja        | NID                   | Polka             | PLN                | 5 000,00                      | 4 939 000,00                                     | 0,78%                                       |                          |
| 7104                      | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Advanced Micro Devices, Inc      | US0079031078                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Stany Zjednoczone | USD                | 2 000,00                      | 1 026 334,32                                     | 0,24%                                       |                          |
| 7104                      | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Alor Bank SA                     | PLALOR000045                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 30 434,00                     | 2 870 056,40                                     | 0,68%                                       |                          |
| 7104                      | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Allegro.eu SA                    | LU2237380790                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Polka             | PLN                | 196 380,00                    | 6 792 384,20                                     | 1,60%                                       |                          |
| 7104                      | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID                                    | PLN                                            | Amazon                           | US0231351067                         | NID                                                                  | Akcja            | NID                   | Stany Zjednoczone | USD                | 1 700,00                      | 1 348 783,39                                     | 0,32%                                       |                          |

|      |                             |                              |     |     |                                    |               |                      |       |     |                   |        |            |               |       |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-----|-------------------|--------|------------|---------------|-------|
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Analog Devices, Inc.               | US0320541051  | NID                  | Akcja | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 1 700.00   | 1 463 318.40  | 0.34% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR00019  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 12 857.00  | 368 353.05    | 0.09% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Archcom SA                         | PLARHCM00016  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 38 759.00  | 1 689 892.40  | 0.40% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ARLEN S.A.                         | PLARLEN00012  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 12 136.00  | 441 750.40    | 0.10% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                    | NL0010273215  | NID                  | Akcja | NID | Holandia          | EUR    | 600.00     | 1 724 586.86  | 0.41% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO Poland SA                   | PLSQFTB00016  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 5 567.00   | 1 125 647.40  | 0.27% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEEO00014 | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 8 372.00   | 665 574.00    | 0.16% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Atal SA                            | PLATAL000046  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 14 287.00  | 920 082.80    | 0.22% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                    | PLATPRT00018  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 103 404.00 | 2 130 122.40  | 0.50% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA                | PLBGZ0000010  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 22 262.00  | 2 370 903.00  | 0.56% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA                 | PLBIGZ0000016 | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 147 697.00 | 2 112 067.10  | 0.50% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                      | PLPEKAO00016  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 72 000.00  | 13 320 000.00 | 3.14% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benett Systems SA                  | PLBNFTS00018  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 1 839.00   | 5 829 630.00  | 1.37% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bocotex SA                         | PLBCLTX00019  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 18 000.00  | 1 872 000.00  | 0.44% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                         | PLBUDMX00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 4 453.00   | 2 481 211.60  | 0.58% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CAPTOR Therapeutics SA             | PLCPTRT00014  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 470.00     | 15 839.00     | 0.00% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                             | PLCCC0000016  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 15 248.00  | 3 118 216.00  | 0.73% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CD Projekt SA                      | PLOPTTC00011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 15 881.00  | 4 459 384.80  | 1.05% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                            | PLCMPPO00017  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 2 264.00   | 545 624.00    | 0.13% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                             | NL0015000686  | NID                  | Akcja | NID | Holandia          | EUR    | 9 292.00   | 703 176.71    | 0.17% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber_Folke SA                     | PLR220000018  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 31 405.00  | 5 326 288.00  | 1.26% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 145 000.00 | 2 557 075.00  | 0.60% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dadeo SA                           | PLDADEL00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 32 245.00  | 1 209 187.50  | 0.28% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                     | PLDGNST00012  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 10 846.00  | 1 813 451.20  | 0.43% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 14 000.00  | 7 364 000.00  | 1.74% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dom Development SA                 | PLDMOVL00012  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 646.00     | 153 748.00    | 0.04% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ENEA SA                            | PLENEAO00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 70 000.00  | 1 369 200.00  | 0.32% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                       | PLENTER00017  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 68 865.00  | 4 001 056.50  | 0.94% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Kęty SA                      | PLKETY000011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 5 512.00   | 4 933 240.00  | 1.16% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Śląski SA                 | PLBSK0000017  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 5 576.00   | 1 736 924.00  | 0.41% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | InPost S.A.                        | LU2290522684  | NID                  | Akcja | NID | Luksemburg        | EUR    | 50 512.00  | 3 021 162.62  | 0.71% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Inter Cars SA                      | PLINTCS00010  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 6 013.00   | 3 373 293.00  | 0.79% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedź SA               | PLKGM0000017  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 36 087.00  | 4 651 614.30  | 1.10% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRUK SA                            | PLKRK0000010  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 7 156.00   | 2 874 565.20  | 0.68% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LPP SA                             | PLLPP0000011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 665.00     | 9 755 500.00  | 2.30% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton   | FR0000121014  | NID                  | Akcja | NID | Francja           | EUR    | 250.00     | 471 487.19    | 0.11% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                           | PLBRE000012   | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 4 929.00   | 3 933 342.00  | 0.93% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Motor Technology Inc               | US9591121038  | NID                  | Akcja | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 3 500.00   | 1 560 024.55  | 0.37% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mitrus SA                          | PLMRBL000015  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 232 569.00 | 3 174 566.85  | 0.75% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mo-BRIK SA                         | PLMOBRK00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 2 806.00   | 785 680.00    | 0.19% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MURAPOL S.A.                       | PLMURPL00190  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 15 585.00  | 690 373.92    | 0.14% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                           | PLTRFRM00018  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 2 000.00   | 1 388 000.00  | 0.33% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orde SA                            | PLONDE000018  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 26 651.00  | 265 710.47    | 0.06% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                       | PLOPNPL00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 1 931.00   | 179 969.20    | 0.04% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                   | PLTLKP00017   | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 192 932.00 | 1 763 398.46  | 0.42% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orlen SA                           | PLPNK0000018  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 220 774.00 | 18 125 545.40 | 4.27% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PCC ROKITA SA                      | PLPCCR000076  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 3 355.00   | 221 765.90    | 0.05% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Pepco Group N.V.                   | NL0015000A07  | NID                  | Akcja | NID | Wielka Brytania   | PLN    | 25 654.00  | 555 409.10    | 0.13% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                 | PLPKOC000016  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 260 925.00 | 19 631 997.00 | 4.63% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                         | PLPLAYW00015  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 3 835.00   | 1 231 035.00  | 0.29% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA       | PLPGER000010  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 149 219.00 | 1 701 842.70  | 0.40% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powiatyczny Związek Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 216 486.00 | 13 638 618.00 | 3.21% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rainbow Tours SA                   | PLRNBWT00031  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 15 154.00  | 2 067 005.60  | 0.49% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Salesforce Inc                     | US79466L3024  | NID                  | Akcja | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 900.00     | 887 540.50    | 0.21% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA           | PLBZ00000044  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 8 978.00   | 4 431 540.80  | 1.04% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Selma SA                           | PLSLVCR00029  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 4 636.00   | 140 007.20    | 0.03% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                          | PLSHPR000021  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 26 610.00  | 1 319 856.00  | 0.31% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Synekk SA                          | PLSNKTK00019  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 10 000.00  | 1 880 000.00  | 0.44% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA           | PLTAURN00011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 287 550.00 | 2 418 870.60  | 0.57% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Unibap SA                          | PLUNBEF00015  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 53 117.00  | 963 040.20    | 0.13% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Unimot SA                          | PLUNMOT00013  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 5 166.00   | 735 638.40    | 0.17% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                          | PLVRCM000016  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 16 604.00  | 2 009 084.00  | 0.47% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA      | PLVIGOS00015  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 2 290.00   | 1 186 220.00  | 0.28% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA        | PLWRTPL00027  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 1 957.00   | 156 168.60    | 0.04% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA   | PLXTROM00011  | NID                  | Akcja | NID | Polska            | PLN    | 52 623.00  | 4 286 669.58  | 1.01% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                   | LU2910446546  | NID                  | Akcja | NID | Luksemburg        | PLN    | 161 823.00 | 3 501 849.72  | 0.83% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                | NID           | FXUSDPLN9072025N001  | FX    | NID | NID               | USDPLN | 1.00       | 225 600.32    | 0.05% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                | NID           | FXEURPLN18082025N001 | FX    | NID | NID               | EURPLN | 1.00       | 48 803.47     | 0.01% |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                | N             |                      |       |     |                   |        |            |               |       |

|      |                             |                              |    |     |                              |               |                      |                    |    |                              |        |               |               |        |  |
|------|-----------------------------|------------------------------|----|-----|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----|------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|--|
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | PLN    | ND            | 698 923.00    | 0.16%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | GBP    | ND            | 496 281.22    | 0.12%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | AUD    | ND            | 425 169.75    | 0.10%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | USD    | ND            | 2 253 160.86  | 0.53%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | MON    | ND            | 142.25        | 0.00%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | ZAR    | ND            | 6.06          | 0.00%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty   | ND | ND                           | RON    | ND            | 0.08          | 0.00%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade       | ND            | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | ND | Stany Zjednoczone            | USD    | 6.00          | -             | 0.00%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade       | ND            | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | ND | Stany Zjednoczone            | USD    | 14.00         | -             | 0.00%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS262507971   | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | USD    | 900.00        | 1 832 128.99  | 0.43%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS285 1607403 | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | USD    | 400.00        | 2 289 729.09  | 0.54%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500476  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 4 000.00      | 3 842 840.00  | 0.91%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500310  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 12 067.00     | 11 289 491.97 | 2.86%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500328  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 16 400.00     | 16 000 463.20 | 3.77%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS2902087423  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | EUR    | 500.00        | 2 149 014.24  | 0.51%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                     | XS2890436087  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria                     | USD    | 50.00         | 359 948.32    | 0.08%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                    | XS2471549654  | ND                   | Obligacja          | ND | Chorwacja                    | EUR    | 500.00        | 2 143 887.95  | 0.51%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                    | XS2997390153  | ND                   | Obligacja          | ND | Chorwacja                    | EUR    | 400.00        | 1 682 281.04  | 0.40%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA    | PLPFR0000092  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 3.00          | 2 810 965.26  | 0.66%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Republika Południowej Afryki | ZAG000077488  | ND                   | Obligacja          | ND | Republika Południowej Afryki | ZAR    | 30 000 000.00 | 4 244 157.54  | 1.00%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2538441598  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia                      | EUR    | 350.00        | 1 676 586.81  | 0.39%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2756521212  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia                      | USD    | 150.00        | 1 119 321.91  | 0.28%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000113783  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 21 500.00     | 17 403 390.00 | 4.10%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000117370  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 12 500.00     | 12 836 875.00 | 3.03%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000116851  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 20 387.00     | 20 431 239.79 | 4.82%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000104857  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 1 263.00      | 1 231 369.43  | 0.29%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000105391  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 3 000.00      | 3 136 800.00  | 0.74%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000108866  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 3 000.00      | 3 010 770.00  | 0.71%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000109765  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 1 135.00      | 943 019.29    | 0.22%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000109427  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 8 000.00      | 7 871 120.00  | 1.86%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000114393  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 9 000.00      | 8 910 000.00  | 2.10%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115192  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 6 500.00      | 7 471 490.00  | 1.76%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000111928  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 6 500.00      | 6 349 850.00  | 1.50%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115291  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 13 750.00     | 14 868 837.50 | 3.50%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000115697  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 15 000.00     | 14 817 000.00 | 3.49%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000116760  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 6 500.00      | 6 781 775.00  | 1.60%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | USF31011AY80  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | USD    | 600.00        | 2 211 112.17  | 0.52%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000117990  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 12 750.00     | 13 033 305.00 | 3.07%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Państwa                | PL0000117024  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 2 000.00      | 1 942 190.49  | 0.46%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | USA                          | US912802CM73  | ND                   | Obligacja          | ND | Stany Zjednoczone            | USD    | 10 000.00     | 3 533 921.16  | 0.83%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | HU0000045550  | ND                   | Obligacja          | ND | Węgry                        | HUF    | 22 500.00     | 2 190 816.87  | 0.52%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS2744 128369 | ND                   | Obligacja          | ND | Węgry                        | USD    | 450.00        | 1 592 816.26  | 0.38%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2908597433  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Rumunia                      | EUR    | 260.00        | 892 455.21    | 0.21%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANK PEKAO SA                | XS27440428193 | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polaka                       | EUR    | 360.00        | 1 586 112.16  | 0.37%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orien S.A.                   | XS2647371843  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polaka                       | EUR    | 600.00        | 2 829 936.62  | 0.67%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orien S.A.                   | XS2975119988  | ND                   | Papier komercyjny  | ND | Polaka                       | EUR    | 200.00        | 760 688.04    | 0.18%  |  |
| 7104 | General Korona Zrównowazony | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PBG SA                       | ND            | PSG0912              | Papier komercyjny  | ND | Polaka                       | PLN    | 40.00         | -             | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN07072025N004 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | (186 238.29)  | -0.02% |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXHUFPLN18082025N004 | FX                 | ND | ND                           | HUFPLN | 1.00          | 6 641.35      | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN28072025N002 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | 74 378.65     | 0.01%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN28072025N007 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | 50 959.79     | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXUSDPLN27082025N004 | FX                 | ND | ND                           | USDPLN | 1.00          | 812 808.77    | 0.08%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN11072025N003 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | 157 521.46    | 0.01%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXUSDPLN09072025N004 | FX                 | ND | ND                           | USDPLN | 1.00          | 1 223 624.39  | 0.12%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN18082025N004 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | 228 059.25    | 0.02%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN18082025N013 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | (114.64)      | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXUSDPLN15072025N001 | FX                 | ND | ND                           | USDPLN | 1.00          | 266 886.33    | 0.03%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | FXEURPLN14072025N004 | FX                 | ND | ND                           | EURPLN | 1.00          | 54 557.87     | 0.01%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                 | ND | ND                           | CZK    | ND            | 148.41        | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                 | ND | ND                           | PLN    | ND            | 1 564 339.10  | 0.15%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                 | ND | ND                           | HUF    | ND            | 239 062.51    | 0.02%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                 | ND | ND                           | EUR    | ND            | 11 369 535.56 | 1.07%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                           | ND            | Gotówka/Depozyty     | ND                 | ND | ND                           | USD    | ND            | 2 452 848.82  | 0.23%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade       | ND            | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | ND | Stany Zjednoczone            | USD    | 60.00         | -             | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade       | ND            | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | ND | Stany Zjednoczone            | USD    | 20.00         | -             | 0.00%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500260  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 14 274.00     | 13 684 997.66 | 1.29%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS285 1607403 | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | USD    | 2 400.00      | 9 158 916.34  | 0.86%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500476  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 15 000.00     | 14 410 650.00 | 1.36%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS2902087423  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | EUR    | 2 000.00      | 8 596 056.96  | 0.81%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS2625207571  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | USD    | 1 400.00      | 5 129 961.22  | 0.48%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS2711511795  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | USD    | 900.00        | 3 455 958.41  | 0.33%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500278  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 25 319.00     | 22 127 793.24 | 2.08%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS2778272471  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | EUR    | 500.00        | 2 210 528.75  | 0.21%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500328  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 65 478.00     | 63 882 824.96 | 6.01%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500310  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 12 530.00     | 11 701 892.30 | 1.10%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                     | XS2890436087  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria                     | USD    | 300.00        | 2 159 689.95  | 0.20%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                    | XS2997390153  | ND                   | Obligacja          | ND | Chorwacja                    | EUR    | 1 800.00      | 7 570 264.76  | 0.71%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Polski Fundusz Rozwoju SA    | PLPFR0000092  | ND                   | Obligacja          | ND | Polaka                       | PLN    | 17.00         | 15 928 803.14 | 1.50%  |  |
| 7106 | General Korona Obligacje    | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2538441598  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia                      | EUR    | 1 500.00      | 7 181 086.38  | 0.68%  |  |

|      |                                      |                              |     |     |                                |              |                      |                    |     |                   |        |            |                |        |
|------|--------------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|-------------------|--------|------------|----------------|--------|
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                        | XS2330503694 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR    | 500,00     | 1 637 732,22   | 0,15%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                        | XS2031378032 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | EUR    | 3 500,00   | 15 207 799,81  | 1,43%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rumunia                        | XS2756521212 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Rumunia           | USD    | 650,00     | 4 850 394,95   | 0,46%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | USF31011AY80 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD    | 2 600,00   | 9 581 486,06   | 0,90%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | USB675244F94 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | USD    | 2 000,00   | 7 506 326,41   | 0,71%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000117990 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 74 500,00  | 76 155 390,00  | 7,16%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000117024 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 13 485,00  | 13 096 219,38  | 1,23%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000117370 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 77 500,00  | 79 582 425,00  | 7,49%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000116760 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 69 800,00  | 63 436 690,00  | 5,97%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | XS2922764191 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR    | 1 600,00   | 6 871 316,46   | 0,65%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000117743 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 6 000,00   | 6 029 176,70   | 0,57%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000115697 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 24 642,00  | 24 637 707,60  | 2,32%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | XS2746102479 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | EUR    | 1 000,00   | 4 415 196,71   | 0,42%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000115291 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 92 000,00  | 99 486 040,00  | 9,36%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000111528 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 28 000,00  | 27 353 200,00  | 2,57%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000115192 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 35 500,00  | 40 805 830,00  | 3,84%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000113783 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 39 000,00  | 31 568 940,00  | 2,97%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000114393 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 38 000,00  | 37 620 000,00  | 3,54%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000114559 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 2 500,00   | 2 490 250,00   | 0,23%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000113460 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 20 000,00  | 18 982 000,00  | 1,79%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000109427 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 35 000,00  | 34 436 150,00  | 3,24%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000109765 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 13 315,00  | 11 062 821,01  | 1,04%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000108866 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 10 000,00  | 10 035 900,00  | 0,94%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000105391 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 19 000,00  | 19 866 400,00  | 1,87%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000104857 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 1 932,00   | 1 883 614,99   | 0,18%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                  | PL0000116851 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Polska            | PLN    | 99 000,00  | 99 214 830,00  | 9,33%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                            | US91282CGH88 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Stany Zjednoczone | USD    | 30 000,00  | 10 951 025,96  | 1,03%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | USA                            | US91282CGM73 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Stany Zjednoczone | USD    | 40 000,00  | 14 136 684,75  | 1,33%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                          | HU0000405550 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry             | HUF    | 100 000,00 | 9 736 962,51   | 0,92%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                          | XS2744128369 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry             | USD    | 1 900,00   | 6 725 224,19   | 0,63%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Węgry                          | HU0000404892 | N/D                  | Obligacja          | N/D | Węgry             | HUF    | 100 000,00 | 7 395 456,87   | 0,70%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BANCA TRANSILVANIA             | XS2908597433 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Rumunia           | EUR    | 400,00     | 1 784 910,41   | 0,17%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CEZ AS                         | XS2838370414 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Czechy            | EUR    | 1 500,00   | 6 543 251,60   | 0,62%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                       | XS2907137736 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR    | 10,00      | 4 419 481,54   | 0,42%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                 | XS2434763483 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Holandia          | EUR    | 600,00     | 2 410 939,64   | 0,23%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NE Property BV                 | XS2910502470 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Holandia          | EUR    | 400,00     | 1 759 336,72   | 0,17%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                     | XS3104553931 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR    | 1 800,00   | 7 572 122,37   | 0,71%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                     | PL0037100016 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN    | 70,00      | 5 902 360,80   | 0,56%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                     | XS2647371843 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR    | 1 500,00   | 7 074 841,59   | 0,67%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                     | XS2975119988 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | USD    | 1 100,00   | 4 183 784,23   | 0,39%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                     | XS2346125673 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR    | 1 000,00   | 4 054 399,28   | 0,38%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powaschny Zaleś Ubezpieczeń SA | PLPZJ0000037 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | PLN    | 81,00      | 8 486 297,10   | 0,80%  |
| 7106 | General Korona Obligacje             | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA       | XS1577960203 | N/D                  | Papier komercyjny  | N/D | Polska            | EUR    | 1 500,00   | 6 385 276,89   | 0,60%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN12082025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 679 366,90     | 0,01%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN14072025N016 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 515 161,15     | 0,01%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN11072025N005 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 2 598 862,63   | 0,26%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN10702025N002 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (804 144,73)   | -0,01% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN07072025N010 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 104 539,89     | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN27082025N007 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 503 446,84     | 0,01%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN22092025N004 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 45 444,37      | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN09072025N015 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 22 217,07      | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN17112025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 1 111 487,38   | 0,02%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN25092025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (22 770,62)    | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN12082025N003 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 2 387 968,47   | 0,05%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN09072025N007 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 1 743 915,60   | 0,04%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN18082025N007 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 1 089 029,03   | 0,02%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN22092025N007 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 884 013,85     | 0,02%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN09072025N012 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 266 675,44     | 0,01%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN18082025N014 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (689,74)       | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN20092025N002 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (176 638,27)   | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN15072025N002 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 5 314 252,25   | 0,12%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN14072025N010 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 438 753,11     | 0,01%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN25082025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (42 219,89)    | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN24072025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (1 069 311,88) | -0,02% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN08092025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (703 567,24)   | -0,02% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN07072025N007 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (1 010 530,83) | -0,02% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN27082025N001 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 182,73         | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN28072025N010 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 638 082,98     | 0,01%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXUSDPLN31072025N002 | FX                 | N/D | N/D               | USDPLN | 1,00       | 2 612 966,46   | 0,06%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN22072025N003 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | 13 581,21      | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | FXEURPLN01102025N002 | FX                 | N/D | N/D               | EURPLN | 1,00       | (6 526,38)     | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | PLN    | N/D        | 16 980 320,97  | 0,37%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | CZK    | N/D        | 17,14          | 0,00%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | USD    | N/D        | 5 800 778,85   | 0,13%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | N/D                  | Gotówka/Depozyty   | N/D | N/D               | EUR    | N/D        | 31 405 481,99  | 0,68%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | SW03062030N010       | IRS                | N/D | N/D               | PLN    | 1,00       | 3 252 063,42   | 0,07%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | SW02092032N009       | IRS                | N/D | N/D               | PLN    | 1,00       | 9 237 068,72   | 0,20%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                            | N/D          | SW17052030N005       | IRS                | N/D | N/D               | PLN    | 1,00       | 1 849 031,56   | 0,04%  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Chicago Board of Trade         | N/D          | FXUS Comdy           | Kontrakt terminowy | N/D | Stany Zjednoczone | USD    | (250,00)   | -              | 0,00%  |

|      |                                       |                              |    |     |                              |              |              |                    |    |                   |     |  |              |                |       |
|------|---------------------------------------|------------------------------|----|-----|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----|-------------------|-----|--|--------------|----------------|-------|
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade       | ND           | TYXUS Comdty | Kontrakt terminowy | ND | Stany Zjednoczone | USD |  | (200.00)     | -              | 0.00% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EUREX Exchange               | ND           | OEUS Comdty  | Kontrakt terminowy | ND | Niemcy            | EUR |  | (490.00)     | -              | 0.00% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EUREX Exchange               | ND           | RXUS Comdty  | Kontrakt terminowy | ND | Niemcy            | EUR |  | (190.00)     | -              | 0.00% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Milennium Bank Hoteleczy SA  | PLMLNBH00030 | ND           | List zastawny      | ND | Polska            | PLN |  | 42 550.00    | 42 191 984.30  | 0.92% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Hoteleczy SA        | XS2641919639 | ND           | List zastawny      | ND | Polska            | PLN |  | 25.00        | 12 740 679.75  | 0.28% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Albania                      | XS3004338557 | ND           | Obligacja          | ND | Albania           | EUR |  | 1 400.00     | 6 046 973.02   | 0.13% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500328 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 31 940.00    | 31 161 877.72  | 0.68% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | XS261607403  | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | USD |  | 6 800.00     | 25 950 262.96  | 0.57% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500278 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 25 000.00    | 21 949 000.00  | 0.48% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego  | PL0000500476 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 222 500.00   | 213 737 975.00 | 4.66% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                     | XS3063879388 | ND           | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR |  | 11 500.00    | 49 617 877.38  | 1.08% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                     | XS2895420834 | ND           | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR |  | 27 000.00    | 122 088 459.18 | 2.86% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                     | XS2538817211 | ND           | Obligacja          | ND | Bulgaria          | EUR |  | 3 000.00     | 13 921 837.37  | 0.30% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chile                        | XS3107229281 | ND           | Obligacja          | ND | Chile             | EUR |  | 3 600 000.00 | 15 215 864.98  | 0.33% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                    | XS2997590153 | ND           | Obligacja          | ND | Chorwacja         | EUR |  | 6 300.00     | 26 495 926.69  | 0.58% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czarnogóra                   | XS2759850630 | ND           | Obligacja          | ND | Czarnogóra        | USD |  | 300.00       | 1 149 266.67   | 0.03% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Bank Inwestycyjny | EU000A4072W2 | ND           | Obligacja          | ND | Luksemburg        | EUR |  | 5 000.00     | 21 083 286.05  | 0.46% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK   | XS3081701362 | ND           | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR |  | 6 300.00     | 27 179 760.12  | 0.59% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Litwa                        | XS2979761926 | ND           | Obligacja          | ND | Litwa             | EUR |  | 10 000.00    | 41 881 772.06  | 0.91% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Macedonia                    | XS2582522681 | ND           | Obligacja          | ND | Macedonia         | EUR |  | 400.00       | 1 815 507.15   | 0.04% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN     | XS2719137965 | ND           | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR |  | 7 600.00     | 35 057 280.88  | 0.76% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2756521212 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | USD |  | 1 107.00     | 8 260 595.67   | 0.18% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2770921315 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR |  | 6 600.00     | 27 240 242.23  | 0.59% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2538441598 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR |  | 6 600.00     | 31 596 780.00  | 0.69% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2689948078 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR |  | 600.00       | 2 750 780.69   | 0.06% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2829209720 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR |  | 8 800.00     | 36 948 299.45  | 0.81% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS2908644615 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR |  | 15 600.00    | 67 954 019.14  | 1.48% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                      | XS3021378032 | ND           | Obligacja          | ND | Rumunia           | EUR |  | 1 200.00     | 5 214 102.80   | 0.11% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | XS2975280509 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | EUR |  | 6 000.00     | 26 168 916.79  | 0.57% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000117024 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 51 000.00    | 49 525 857.50  | 1.08% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000117198 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 430 000.00   | 423 188 800.00 | 9.22% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000110383 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 180.00       | 179 100.00     | 0.00% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000114559 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 128 965.00   | 128 462 036.50 | 2.80% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000115028 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 1 000.00     | 954 735.00     | 0.02% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000111928 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 271 180.00   | 264 915 742.00 | 5.77% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000113130 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 4 037.00     | 4 056 781.30   | 0.09% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000113213 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 1 000.00     | 958 800.00     | 0.02% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000115697 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 401 000.00   | 386 107 800.00 | 8.63% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000117743 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 50 000.00    | 50 243 139.20  | 1.09% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | US867524AF94 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | USD |  | 26 000.00    | 97 582 243.38  | 2.13% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Serbii Państwa               | PL0000117990 | ND           | Obligacja          | ND | Polska            | PLN |  | 40 000.00    | 40 888 800.00  | 0.89% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Słowenia                     | XS2635185437 | ND           | Obligacja          | ND | Słowenia          | EUR |  | 6 300.00     | 23 409 582.84  | 0.51% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Turcja                       | US900123DP27 | ND           | Obligacja          | ND | Turcja            | EUR |  | 8 000.00     | 29 801 522.82  | 0.65% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS2971926948 | ND           | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR |  | 11 200.00    | 48 940 245.03  | 1.05% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS2680923907 | ND           | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR |  | 1 000.00     | 4 754 460.46   | 0.10% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                        | XS3101499187 | ND           | Obligacja          | ND | Węgry             | EUR |  | 6 100.00     | 22 268 620.76  | 0.49% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Włochy                       | IT0005654842 | ND           | Obligacja          | ND | Włochy            | EUR |  | 1 650.00     | 6 995 646.63   | 0.15% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | IR SPOLKA AKCYJNA            | PL0273400021 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 3 300.00     | 3 487 436.70   | 0.08% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB Ignitis Grupe             | XS1853999313 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Litwa             | EUR |  | 1 500.00     | 6 222 461.99   | 0.14% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB SA                        | PLAB00000118 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 440.00       | 4 554 426.80   | 0.10% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                 | PLALOR002058 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 56.00        | 28 463 403.92  | 0.62% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alor Bank SA                 | PLALOR000326 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 22.00        | 11 027 556.76  | 0.24% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archimom SA                  | PLO221800116 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 5 500.00     | 5 598 246.50   | 0.12% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archimom SA                  | PLO221800124 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 9 000.00     | 9 082 332.00   | 0.20% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Archimom SA                  | PLARHCM00172 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 3 500.00     | 3 505 436.00   | 0.08% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA COMERCIALA ROMANA      | AT0000A34C3N | ND           | Papier komercyjny  | ND | Rumunia           | EUR |  | 54.00        | 24 036 545.86  | 0.52% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2616733981 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Rumunia           | EUR |  | 5 200.00     | 23 289 848.83  | 0.51% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2724401588 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Rumunia           | EUR |  | 1 500.00     | 7 102 207.95   | 0.15% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BANCA TRANSILVANIA           | XS2908597433 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Rumunia           | EUR |  | 1 300.00     | 5 800 958.80   | 0.13% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA           | XS2684974046 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR |  | 2 982.00     | 14 662 693.65  | 0.32% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA           | PLBIG0000461 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 48.00        | 25 050 354.24  | 0.55% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Millennium SA           | XS2905432584 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR |  | 1 800.00     | 8 274 642.51   | 0.18% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS2906339747 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR |  | 3 000.00     | 13 290 152.80  | 0.29% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKA000370 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 14.00        | 7 211 027.60   | 0.16% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKA000388 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 64.00        | 32 645 633.92  | 0.71% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKA000362 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 46.00        | 23 537 134.64  | 0.51% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS2724428193 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR |  | 11 200.00    | 50 755 589.10  | 1.11% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKA000313 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 40.00        | 20 292 119.60  | 0.44% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | PLPEKA000297 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 16.00        | 8 189 329.60   | 0.18% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                | XS3087255611 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR |  | 2 800.00     | 11 878 997.46  | 0.26% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Benefit Systems SA           | PLBNFTS00141 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | PLN |  | 35 000.00    | 36 107 575.00  | 0.79% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD | XS3090933485 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Bulgaria          | EUR |  | 6 100.00     | 25 754 513.49  | 0.56% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Canpack SA                   | XS2247618514 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | EUR |  | 4 500.00     | 18 780 696.78  | 0.41% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Canpack SA                   | USX0971WA63  | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | USD |  | 800.00       | 2 884 737.26   | 0.06% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Canpack SA                   | USU1390CA46  | ND           | Papier komercyjny  | ND | Polska            | USD |  | 4 102.00     | 13 830 679.69  | 0.30% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEC BANK SA                  | XS2948748012 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Rumunia           | EUR |  | 22.00        | 9 734 018.83   | 0.21% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ceska sporitelna AS          | XS2852933329 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Czechy            | EUR |  | 81.00        | 37 535 722.64  | 0.82% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                       | XS3040382098 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Czechy            | EUR |  | 11 200.00    | 48 388 383.91  | 1.05% |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalnej | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                       | XS2694908768 | ND           | Papier komercyjny  | ND | Czechy            | EUR |  | 6 100.00     | 27 452 657.58  | 0.60% |

|      |                                      |                              |     |     |                                                         |               |                      |                   |     |                   |     |            |               |       |  |
|------|--------------------------------------|------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|------------|---------------|-------|--|
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CEZ AS                                                  | X52838370414  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | EUR | 3 200,00   | 13 958 936,77 | 0,30% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                                                  | X52919892179  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 6 500,00   | 27 830 215,89 | 0,61% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                                                  | X52360530330  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 284,00     | 1 178 974,47  | 0,03% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                                                  | X5259989234   | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 6 000,00   | 27 175 474,36 | 0,59% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                                                  | X52356030556  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 2 900,00   | 11 412 211,95 | 0,25% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                                       | PLCFRPP00070  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 34 448,00  | 37 515 663,30 | 0,62% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Czechoslovak Group AS                                   | X53105188679  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | USD | 2 100,00   | 7 673 574,06  | 0,17% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Czechoslovak Group AS                                   | X53105190576  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | EUR | 690,00     | 2 991 385,19  | 0,06% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dewelle SA                                              | PLO112200069  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 16 000,00  | 16 401 088,00 | 0,36% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dewelle SA                                              | PLCCRRP00249  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 6 990,00   | 7 000 429,08  | 0,15% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dewelle SA                                              | PLO112200077  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 3 500,00   | 3 578 680,00  | 0,08% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dewelle SA                                              | PLO112300051  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 8 000,00   | 8 276 048,00  | 0,18% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Echo Investment SA                                      | PL0017000111  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 900,00     | 9 130 635,00  | 0,20% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                | X53106539938  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | EUR | 1 300,00   | 5 549 983,19  | 0,12% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                | X52716891440  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | EUR | 1 600,00   | 7 641 108,85  | 0,17% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Erste & Steiermärkische Bank                            | AT0000439UM6  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Chorwacja         | EUR | 55,00      | 24 707 278,94 | 0,54% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Europejskie Centrum Oszczedowal SA (EuCo SA)            | PL0156100011  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 658,00     | -             | 0,00% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | International Personal Finance PLC                      | X52707609538  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Wielka Brytania   | PLN | 3 250,00   | 3 378 888,50  | 0,07% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedz SA                                    | PL0023600011  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 15 285,00  | 15 405 598,65 | 0,34% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG                               | AT000043KDQ3  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Austria           | EUR | 43,00      | 18 686 402,54 | 0,41% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Koninklijke Philips NV                                  | X53076318065  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 1 000,00   | 4 291 418,07  | 0,09% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRUK SA                                                 | PL0163600029  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 7 300,00   | 5 278 208,79  | 0,12% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRUK SA                                                 | NO00112903444 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 72,00      | 33 164 210,82 | 0,72% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LHV GROUP                                               | X52822574245  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Estonia           | EUR | 2 550,00   | 11 169 026,67 | 0,24% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Luminor Bank Estonia                                    | X52633112565  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Estonia           | EUR | 7 300,00   | 32 468 681,85 | 0,71% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Luminor Bank Estonia                                    | X53079999104  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Estonia           | EUR | 1 100,00   | 4 686 486,33  | 0,10% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Luminor Bank Estonia                                    | X52388084480  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Estonia           | EUR | 876,00     | 3 708 490,42  | 0,08% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN                                | X52941786131  | NID                  | Waggy             | NID | Węgry             | EUR | 11 800,00  | 52 239 638,26 | 1,14% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                                                | X53090129332  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 28,00      | 11 981 300,89 | 0,26% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                                                | X526800046021 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 48,00      | 22 976 709,48 | 0,50% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                                                | X52388876232  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 127,00     | 53 113 251,71 | 1,16% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MBH Bank NYRT                                           | X52978001324  | NID                  | Waggy             | NID | Węgry             | EUR | 4 300,00   | 18 799 286,22 | 0,41% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | NID           | BYD0429              | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 98,00      | 2 869 246,16  | 0,06% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MLP Group SA                                            | PL0205000022  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 700,00     | 3 029 420,33  | 0,07% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MLP Group SA                                            | X52914001750  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 4 900,00   | 21 769 710,99 | 0,47% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MOL Hungarian Oil and Gas Plc                           | X52232045463  | NID                  | Waggy             | NID | Węgry             | EUR | 5 000,00   | 20 734 415,90 | 0,46% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MONETA Money Bank s.s.                                  | X52435601443  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | EUR | 4 500,00   | 18 592 363,07 | 0,41% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MPC CONTAINER SHIPS                                     | NO0011355248  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Norwegia          | USD | 7,00       | 5 055 003,55  | 0,11% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NE Property BV                                          | X52434763483  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 4 500,00   | 18 082 047,41 | 0,39% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NE Property BV                                          | X52910502470  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Holandia          | EUR | 3 913,00   | 17 210 711,89 | 0,38% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Nowa Ljubljanska Banka                                  | X5282559328   | NID                  | Papier komercyjny | NID | Słowenia          | EUR | 40,00      | 17 553 240,19 | 0,38% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | OEK SA                                                  | NO00113593855 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Norwegia          | USD | 200 000,00 | 733 680,77    | 0,02% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orien S.A.                                              | X52647371843  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 13 600,00  | 64 145 230,36 | 1,40% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orien S.A.                                              | X52975119988  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | USD | 12 100,00  | 46 021 626,52 | 1,05% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orien S.A.                                              | PL0037109016  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 186,00     | 15 683 415,84 | 0,34% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orien S.A.                                              | X53104653931  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 3 900,00   | 14 723 571,27 | 0,32% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | OTP BANK PLC                                            | X52986767878  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Węgry             | USD | 3 300,00   | 12 383 177,01 | 0,27% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | OTP BANKA D.D.                                          | X52793679534  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Słowenia          | EUR | 66,00      | 29 014 631,68 | 0,63% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | P4 Sp. z o.o.                                           | PL0266100042  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 17 290,00  | 17 972 021,34 | 0,39% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | P4 Sp. z o.o.                                           | PL0266100034  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 7 164,00   | 7 272 821,16  | 0,16% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PBG SA                                                  | NID           | PBG0912              | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 208,00     | -             | 0,00% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PBG SA                                                  | NID           | PBG1013              | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 617,00     | -             | 0,00% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PEU FIN LTD                                             | X52643284388  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Wielka Brytania   | EUR | 5 300,00   | 24 186 435,73 | 0,53% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polak SA                                       | X53105979457  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 10 500,00  | 44 693 612,83 | 0,97% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polak SA                                       | PL04046700012 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 180,00     | 93 445 621,20 | 2,04% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polak SA                                       | X52955663656  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 5 600,00   | 24 012 485,25 | 0,52% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLENERGIA SA                                           | PL0404800017  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 13 313,00  | 13 791 748,79 | 0,30% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                        | PLPZJ00000037 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 246,00     | 25 773 198,60 | 0,56% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Raffaelsen Bank AS                                      | X52831757153  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Czechy            | EUR | 45,00      | 19 859 089,39 | 0,43% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                           | PL0231000020  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 300,00     | 30 189 252,00 | 0,66% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Roby SA                                                 | PLRCBYG000271 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 13 191,00  | 11 004 392,57 | 0,24% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Roby SA                                                 | PLRCBYG000297 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 8 580,00   | 8 929 789,44  | 0,19% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ronson Development SE                                   | PLRNSER000227 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 4 000,00   | 4 213 040,00  | 0,09% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA                                | PLBZ000000358 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 126,00     | 64 502 872,56 | 1,41% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | SCORPIO TANKERS INC                                     | NO00113462630 | NID                  | Papier komercyjny | NID | Norwegia          | USD | 17,00      | 7 918 833,69  | 0,17% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | SAULIU BANKAS                                           | X53025213102  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Litwa             | EUR | 3 600,00   | 15 564 494,05 | 0,34% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Slovenska Sportelna s. s. Bratislava                    | AT00004377W8  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Słowacja          | EUR | 7,00       | 3 225 532,74  | 0,07% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Synthos SA                                              | X52348767836  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 5 075,00   | 20 380 589,90 | 0,44% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                                | X51577960203  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 11 300,00  | 48 102 419,07 | 1,05% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Tidewater INC                                           | USL8859VAB30  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Stany Zjednoczone | USD | 200,00     | 744 631,23    | 0,02% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                        | PL0338400032  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 64,00      | 6 463 605,76  | 0,14% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                         | PLVCTDM00231  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 5 383,00   | 5 507 508,79  | 0,12% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                         | PLVCTDM00181  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 2 500,00   | 2 538 245,00  | 0,06% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                         | PLVCTDM00215  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 3 000,00   | 3 037 233,00  | 0,07% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Victoria Dom SA                                         | PLVCTDM00249  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 5 000,00   | 5 024 745,00  | 0,11% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.         | PL0309000159  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 15 000,00  | 15 223 275,00 | 0,33% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zaklady Miense Henryk Kania SA                          | PLZPMH000099  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR | 6 195,00   | -             | 0,00% |  |
| 7107 | General Korona Obligacji Uniwersalny | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zaklady Miense Henryk Kania SA                          | PLZPMH000044  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 2 100,00   | -             | 0,00% |  |
| 7112 | General Akcji Rynek Wchodzacych      | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                                     | NID           | FXUSDPLN03072025AN06 | FX                |     |                   |     |            |               |       |  |

|      |                                  |                              |    |     |                                                |               |                      |                        |    |                   |        |            |               |        |  |
|------|----------------------------------|------------------------------|----|-----|------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----|-------------------|--------|------------|---------------|--------|--|
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | FXUSDPLN13082025N005 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 304 465,49    | 0,49%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | FXUSDPLN2072025N004  | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 553 724,89    | 0,90%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | FXUSDPLN18082025N004 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 137 836,13    | 0,22%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | FXUSDPLN21082025N012 | FX                     | ND | ND                | USDPLN | 1,00       | 4 316,99      | 0,01%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty       | ND | ND                | PLN    | ND         | 412 483,29    | 0,67%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty       | ND | ND                | TRY    | ND         | 282,87        | 0,00%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty       | ND | ND                | USD    | ND         | 3 507,62      | 0,01%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty       | ND | ND                | HUF    | ND         | 4,51          | 0,00%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                             | ND            | ND                   | Gotówka/Depozyty       | ND | ND                | EUR    | ND         | 18 866,18     | 0,03%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amundi Msci Emerging Markets II UCITS ETF      | LU2573967036  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Luksemburg        | USD    | 49 500,00  | 10 805 152,25 | 17,47% |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF           | IE0855532716  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 100 000,00 | 4 423 838,48  | 7,15%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF        | IE0083DWVS88  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 50 500,00  | 10 866 318,28 | 17,57% |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shares Core MSCI EMERGING MARKETS IM UCITS ETF | IE00BMM4GZ66  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 76 500,00  | 10 869 759,23 | 17,58% |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SPDR Emerging Markets UCITS ETF                | IE008469F816  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 41 000,00  | 10 887 642,33 | 17,60% |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF       | IE0083VMM84   | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 7 000,00   | 1 710 699,52  | 2,77%  |  |
| 7112 | General Akcj Ryńków Wschodzących | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF       | IE00BTJRMF35  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND | Irlandia          | USD    | 18 500,00  | 4 371 379,76  | 7,07%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Abbvie Inc.                                    | US00287Y1091  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 500,00     | 335 638,08    | 0,60%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Adobe Inc.                                     | US00724F1012  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 200,00     | 279 822,57    | 0,50%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | American Express                               | US0258161092  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 500,00     | 576 779,64    | 1,04%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | American International Group Inc               | US0268747849  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 700,00   | 526 197,05    | 0,95%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Applied Materials Inc                          | US0382221051  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 050,00   | 695 157,07    | 1,25%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AT&T Inc                                       | US00206R1023  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 17 000,00  | 1 779 196,47  | 3,20%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank of America Corporation                    | US0605051046  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 000,00  | 1 711 280,48  | 3,08%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank of New York Mellon Corp                   | US0640681007  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 800,00   | 593 082,37    | 1,07%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bristol-Myers Squibb Company                   | US1101221083  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 600,00   | 770 054,52    | 1,38%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CBRE Group Inc                                 | US12504L1098  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 500,00   | 760 094,95    | 1,37%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CF Industries Holdings Inc                     | US1252691001  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 700,00   | 565 604,96    | 1,02%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cigna Corp                                     | US1255231003  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 900,00     | 1 075 958,56  | 1,93%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cisco Systems Inc                              | US1275R1023   | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 12 000,00  | 3 010 869,98  | 5,41%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Citigroup                                      | US1279674242  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 500,00   | 1 385 225,86  | 2,49%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Conagra Brands Inc                             | US0588711029  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 100,00   | 229 485,89    | 0,41%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ConocoPhillips                                 | US082925C1045 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 900,00   | 616 617,90    | 1,11%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Constellation Energy Corp                      | US21037T1097  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 300,00     | 350 168,78    | 0,63%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Coterra Energy Inc                             | US1270971039  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 000,00  | 917 842,32    | 1,65%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Cummins Inc                                    | US2310211063  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 450,00     | 532 966,95    | 0,96%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CVS Health Corp                                | US1266501006  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 000,00   | 997 837,09    | 1,79%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Deere & Company                                | US2441991054  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 150,00     | 275 835,49    | 0,50%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dell Technologies Inc                          | US24703L2025  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 800,00     | 354 696,51    | 0,64%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dollar General Corp                            | US2566771059  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 700,00     | 289 550,68    | 0,52%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DR Horton Inc                                  | US23331A1097  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 000,00   | 932 452,58    | 1,68%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Elevance Health Inc                            | US0367521038  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 700,00     | 984 644,46    | 1,77%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EOG Resources Inc                              | US06875P1012  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 500,00   | 646 836,41    | 1,17%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ETSY Inc                                       | US09786A1060  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 300,00   | 235 818,21    | 0,42%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | FedEx Corp                                     | US031428X1063 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 300,00   | 1 068 657,05  | 1,92%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Fidelity National Information Services, Inc.   | US031620M1062 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 000,00   | 294 411,12    | 0,53%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Flsmi Inc                                      | US0337391088  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 700,00     | 436 462,47    | 0,78%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ford Motor Co                                  | US045370R600  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 32 000,00  | 1 255 614,08  | 2,28%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | General Motors Co                              | US037049V1008 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 500,00  | 1 868 611,96  | 3,36%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Gilead Sciences Inc                            | US037558H1036 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 300,00   | 521 235,35    | 0,94%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Global Payments Inc                            | US037940X1028 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 200,00   | 636 804,64    | 1,15%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Goldman Sachs Group Inc                        | US038141G1040 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 550,00     | 1 407 728,91  | 2,53%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Halliburton Co                                 | US04082161017 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 5 000,00   | 368 511,16    | 0,68%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Hewlett Packard Enterprise Co                  | US042824C1099 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 8 200,00   | 606 434,12    | 1,09%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Intel Corp                                     | US04581401001 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 21 200,00  | 1 717 356,03  | 3,09%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | International Business Machines Corp           | US04952001014 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 150,00     | 159 906,36    | 0,29%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Jazz Pharmaceuticals PLC                       | IE00B4Q5ZN47  | ND                   | Akcja                  | ND | Irlandia          | USD    | 1 250,00   | 479 715,46    | 0,86%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Johnson & Johnson                              | US04781601046 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 650,00     | 359 063,32    | 0,65%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Kraft Heinz Co/The                             | US050075A1064 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 10 800,00  | 1 008 454,84  | 1,81%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KROGER CO                                      | US050104A1013 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 600,00   | 933 855,74    | 1,68%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Lennar Corp                                    | US0260571048  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 800,00   | 720 018,01    | 1,29%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LyondellBasell Industries NV                   | NL000943A992  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 700,00   | 355 716,34    | 0,64%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Match Group, Inc.                              | US057667L1070 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 500,00   | 279 276,49    | 0,50%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Merck & Co Inc                                 | US08833Y1055  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 200,00   | 629 803,29    | 1,13%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MetLife Inc                                    | US09156R1086  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 100,00   | 610 744,86    | 1,10%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microchip Technology Inc.                      | US0950171042  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 400,00     | 101 794,43    | 0,18%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Micron Technology Inc                          | US0951121038  | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 200,00   | 534 865,56    | 0,96%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Moderna Inc                                    | US060770K1079 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 400,00     | 39 910,59     | 0,07%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Molson Coors Beverage Co                       | US060871R2094 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 4 300,00   | 747 824,51    | 1,34%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NXP Semiconductors NV                          | NL0009538784  | ND                   | Akcja                  | ND | Holandia          | USD    | 300,00     | 237 044,17    | 0,43%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Occidental Petroleum Corp                      | US067459H1058 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 5 200,00   | 790 009,81    | 1,42%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ON Semiconductor Corp                          | US06821891057 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 700,00   | 322 210,39    | 0,58%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PACCAR Inc                                     | US09337181088 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 200,00   | 756 304,96    | 1,36%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Pfizer Inc                                     | US07170811035 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 19 000,00  | 1 665 569,18  | 2,99%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | QUALCOMM Inc                                   | US074752S1036 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 000,00   | 575 947,86    | 1,04%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raytheon Technologies Corp                     | US075513E1010 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 300,00   | 1 214 553,47  | 2,18%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SOUTHWEST AIRLINES CO                          | US08447411088 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 3 500,00   | 410 696,06    | 0,74%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | State Street Corp                              | US08574771031 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 1 200,00   | 461 481,57    | 0,83%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Tyson Foods Inc                                | US09024941034 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 2 000,00   | 404 602,83    | 0,73%  |  |
| 7116 | General Akcje Value              | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | United Parcel Service Inc.                     | US09113121068 | ND                   | Akcja                  | ND | Stany Zjednoczone | USD    | 700,00     | 255 527,59    | 0,46%  |  |

|      |                         |                              |     |     |                                |               |                      |                   |     |                   |        |              |               |        |
|------|-------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | United Rentals Inc             | US9113631090  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 290,00       | 790 132,77    | 1,42%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Valero Energy Corp             | US919131Y001  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 1 800,00     | 875 009,88    | 1,57%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wal Disney Co/The              | US2546871060  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 600,00       | 269 081,86    | 0,48%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Warner Bros Discovery Inc      | US9344231041  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 19 000,00    | 787 434,94    | 1,42%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wells Fargo & Co               | US9497461015  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 4 800,00     | 1 390 780,85  | 2,50%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Weyerhaeuser Company           | US9621661043  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 5 000,00     | 464 526,58    | 0,84%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN2072025N002  | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 472 670,63    | 0,85%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN19082025N003 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 4 596,10      | 0,01%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN21082025N010 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 3 821,56      | 0,01%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN3072025N004  | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 476 778,25    | 0,86%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN13082025N003 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 290 034,83    | 0,45%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN18082025N003 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 141 495,50    | 0,25%  |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | USD               | NID    | 354 468,20   | 0,64%         |        |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | EUR               | NID    | 115,17       | 0,00%         |        |
| 7116 | General Alcje Value     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | PLN               | NID    | 3 605 554,82 | 6,48%         |        |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Francia                        | FR0128983907  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Francia           | EUR    | 2 000 000,00 | 8 467 680,78  | 5,61%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Francia                        | FR0128983899  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Francia           | EUR    | 3 300 000,00 | 13 982 311,97 | 9,26%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000006177  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Polska            | PLN    | 400,00       | 3 923 220,00  | 2,60%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | USA                            | US912797PN17  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 30 000,00    | 10 790 950,65 | 7,15%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | USA                            | US912797PE18  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 30 000,00    | 10 828 011,51 | 7,17%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | USA                            | US912797PY11  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 20 000,00    | 7 159 452,18  | 4,74%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN10072025N001 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 483 862,56    | 0,32%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXEURPLN23072025N001 | FX                | NID | NID               | EURPLN | 1,00         | 204 245,96    | 0,14%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN26092025N001 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 6 255,90      | 0,00%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXUSDPLN08082025N001 | FX                | NID | NID               | USDPLN | 1,00         | 518 042,88    | 0,34%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | FXEURPLN06082025N001 | FX                | NID | NID               | EURPLN | 1,00         | 79 907,50     | 0,05%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | PLN               | NID    | 3 199 570,54 | 2,12%         |        |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | GBP               | NID    | 3,02         | 0,00%         |        |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | EUR               | NID    | 149 492,58   | 0,10%         |        |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                            | NID           | NID                  | NID               | NID | USD               | NID    | 239 397,26   | 0,16%         |        |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rosja                          | RU000A0JXF01  | NID                  | Obligacja         | NID | Rosja             | RUB    | 60 600,00    | -             | 0,00%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000113130  | NID                  | Obligacja         | NID | Polska            | PLN    | 3 900,00     | 3 919 110,00  | 2,60%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000111928  | NID                  | Obligacja         | NID | Polska            | PLN    | 19 000,00    | 18 561 100,00 | 12,29% |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000114559  | NID                  | Obligacja         | NID | Polska            | PLN    | 5 800,00     | 5 777 380,00  | 3,83%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000110383  | NID                  | Obligacja         | NID | Polska            | PLN    | 4 500,00     | 4 477 500,00  | 2,97%  |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000115697  | NID                  | Obligacja         | NID | Polska            | PLN    | 21 000,00    | 20 743 800,00 | 13,74% |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Panstwa                  | PL0000117198  | NID                  | Obligacja         | NID | Polska            | PLN    | 20 000,00    | 19 683 200,00 | 13,04% |
| 7116 | General Konsenwatynny   | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | RZD Capital PLC                | XS2271376498  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Rosja             | RUB    | 350,00       | -             | 0,00%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Advanced Micro Devices, Inc    | US0079031078  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 700,00       | 359 217,01    | 0,15%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Agora SA                       | PLAGORA00067  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 5 185,00     | 50 813,00     | 0,02%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Alor Bank SA                   | PLALIOR00045  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 11 231,00    | 1 062 452,60  | 0,45%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Allegro.eu SA                  | LU2337380790  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 64 215,00    | 2 221 196,85  | 0,93%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Analog Devices, Inc.           | US0326541051  | NID                  | Alcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    | 250,00       | 215 193,88    | 0,09%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Archimac                       | PLARHCM00016  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 9 345,00     | 407 442,00    | 0,17%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ARLEN SA                       | PLARLEN00012  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 6 068,00     | 220 875,20    | 0,09%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                | NL0019237315  | NID                  | Alcja             | NID | Holandia          | EUR    | 50,00        | 143 715,57    | 0,06%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO Poland SA               | PLSOP7B00016  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 2 083,00     | 421 182,60    | 0,18%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEED00014 | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 8 000,00     | 636 000,00    | 0,27%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Asi SA                         | PLATAL00046   | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 5 624,00     | 362 185,60    | 0,15%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                | PLATPRT00018  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 13 203,00    | 271 981,80    | 0,11%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA            | PLBIG20000010 | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 8 367,00     | 891 085,50    | 0,37%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA             | PLBIG00000016 | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 49 398,00    | 706 391,40    | 0,30%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Pekao SA                  | PLPEKAO00016  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 20 949,00    | 3 875 565,00  | 1,63%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benefit Systems SA             | PLBNFTS00018  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 660,00       | 2 092 200,00  | 0,88%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bocell SA                      | PLBCLTX00019  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 4 871,00     | 506 584,00    | 0,21%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                     | PLBUDMX00013  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 1 767,00     | 984 572,40    | 0,41%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cappellini SE                  | FR0000125338  | NID                  | Alcja             | NID | Francia           | EUR    | 200,00       | 123 057,52    | 0,05%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                         | PLCCC00000016 | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 7 482,00     | 1 530 069,00  | 0,64%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CD Projekt SA                  | PLOPTT000011  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 4 712,00     | 1 323 129,60  | 0,56%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                        | PLCMP00000017 | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 1 500,00     | 361 500,00    | 0,15%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Crestech Instruments SA        | PLCRTCH00017  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 2 716,00     | 783 566,00    | 0,33%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                         | NL0015000686  | NID                  | Alcja             | NID | Holandia          | EUR    | 3 284,00     | 248 518,33    | 0,10%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber_Folks SA                 | PLR220000018  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 6 784,00     | 1 150 566,40  | 0,48%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00013  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 45 615,00    | 804 420,53    | 0,34%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dadek SA                       | PLDADEL00013  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 5 040,00     | 189 000,00    | 0,08%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Develia SA                     | PLLCRPP00017  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 50 000,00    | 385 000,00    | 0,16%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                 | PLDGNST00012  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 2 002,00     | 334 734,40    | 0,14%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DINO POLSKA SA                 | PLDINPL00011  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 6 094,00     | 3 205 444,00  | 1,35%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dom Development SA             | PLDMOVL00012  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 215,00       | 51 170,00     | 0,02%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ENEA SA                        | PLENEA000013  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 20 000,00    | 391 200,00    | 0,16%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                   | PLENTER00017  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 10 500,00    | 610 050,00    | 0,26%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Kity SA                  | PLKETIY000011 | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 789,00       | 706 155,00    | 0,30%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Pracuj SA                | PLGRPRC00015  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 3 137,00     | 199 199,50    | 0,08%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Śląski SA             | PLBSKO000017  | NID                  | Alcja             | NID | Polska            | PLN    | 1 813,00     | 564 749,50    | 0,24%  |
| 7116 | General Stalbnly Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | InPost SA                      | LU229062684   | NID                  |                   |     |                   |        |              |               |        |

|      |                          |                              |    |     |                                  |               |                      |                    |    |                  |        |            |               |       |  |
|------|--------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----|------------------|--------|------------|---------------|-------|--|
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                         | PLBRE000012   | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 1 447,00   | 1 154 706,00  | 0,49% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Micon Technology Inc             | US95951121038 | ND                   | Alcja              | ND | Stary Zedroczone | USD    | 700,00     | 312 004,91    | 0,13% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mitrid SA                        | PLMRBU00015   | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 54 286,00  | 741 003,90    | 0,31% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ML SYSTEM SA                     | PLMLSTM00015  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 302,00     | 5 224,80      | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Mo-BRIUK SA                      | PLMOBRU00013  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 717,00     | 200 760,00    | 0,08% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MURAPOL S.A.                     | PLMURPL00190  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 8 615,00   | 336 846,50    | 0,14% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 644,00     | 446 936,00    | 0,19% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orde SA                          | PLONDE000018  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 22 418,00  | 223 507,46    | 0,09% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Oponeo pl SA                     | PLOPNPL00013  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 970,00     | 90 404,00     | 0,04% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 50 899,00  | 465 216,86    | 0,20% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orien S.A.                       | PLPNK0000018  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 76 864,00  | 6 310 534,40  | 2,66% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PCC ROKITA SA                    | PLPCCRK00076  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 1 307,00   | 86 392,70     | 0,04% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Pepco Group N.V.                 | NL0015000A07  | ND                   | Alcja              | ND | Wielka Brytania  | PLN    | 28 301,00  | 612 716,65    | 0,26% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 67 925,00  | 5 110 677,00  | 2,15% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 863,00     | 277 023,00    | 0,12% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 40 000,00  | 456 200,00    | 0,19% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLPZU0000011  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 60 075,00  | 3 784 977,00  | 1,59% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 9 762,00   | 1 331 536,80  | 0,56% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Salesforce Inc                   | US79466L3024  | ND                   | Alcja              | ND | Stary Zedroczone | USD    | 150,00     | 147 923,42    | 0,06% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 4 579,00   | 2 260 194,40  | 0,95% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR00029  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 6 157,00   | 185 941,40    | 0,08% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 11 980,00  | 594 208,00    | 0,25% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synetk SA                        | PLSNKTK00019  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 1 014,00   | 190 632,00    | 0,08% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 112 906,00 | 940 765,27    | 0,40% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toys SA                          | PLTOYA000011  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 30 000,00  | 258 600,00    | 0,11% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Unibap SA                        | PLUNBEF00015  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 50 000,00  | 530 000,00    | 0,22% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Unimot SA                        | PLUNMOT00013  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 1 434,00   | 204 201,60    | 0,09% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Vercom SA                        | PLVRCOM00016  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 9 876,00   | 1 194 996,00  | 0,50% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | VIGO PHOTONICS SPOLKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 648,00     | 335 664,00    | 0,14% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Wirtulna Polska Holding SA       | PLWRTPL00027  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 2 148,00   | 171 410,40    | 0,07% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTRDM00011  | ND                   | Alcja              | ND | Polska           | PLN    | 18 424,00  | 1 500 819,04  | 0,63% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546  | ND                   | Alcja              | ND | Luksemburg       | PLN    | 50 358,00  | 1 089 747,12  | 0,46% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN09072025N002 | FX                 | ND | ND               | USDPLN | 1,00       | 207 119,23    | 0,09% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXUSDPLN27082025N002 | FX                 | ND | ND               | USDPLN | 1,00       | 147 445,90    | 0,06% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN11072025N002 | FX                 | ND | ND               | EURPLN | 1,00       | 25 708,28     | 0,01% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN07072025N002 | FX                 | ND | ND               | EURPLN | 1,00       | (7 907,42)    | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN18082025N002 | FX                 | ND | ND               | EURPLN | 1,00       | 28 971,96     | 0,01% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXEURPLN28072025N005 | FX                 | ND | ND               | EURPLN | 1,00       | 9 690,01      | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | FXHUFPLN18082025N002 | FX                 | ND | ND               | HUFPLN | 1,00       | 814,05        | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | ND                 | ND | Gotowka/Depozyty | TRY    | ND         | 5,77          | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | ND                 | ND | Gotowka/Depozyty | EUR    | ND         | 2 373 583,81  | 1,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | ND                 | ND | Gotowka/Depozyty | HUF    | ND         | 47 812,66     | 0,02% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | ND                 | ND | Gotowka/Depozyty | USD    | ND         | 636 986,49    | 0,27% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | ND                 | ND | Gotowka/Depozyty | PLN    | ND         | 1 052 363,53  | 0,44% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                               | ND            | ND                   | ND                 | ND | Gotowka/Depozyty | CZK    | ND         | 50,90         | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade           | ND            | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | ND | Stary Zedroczone | USD    | 16,00      | -             | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chicago Board of Trade           | ND            | TYUS Comdty          | Kontrakt terminowy | ND | Stary Zedroczone | USD    | 5,00       | -             | 0,00% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500476  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 4 000,00   | 3 842 840,00  | 1,62% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2902087423  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | EUR    | 300,00     | 1 289 408,57  | 0,54% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2851607403  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | USD    | 600,00     | 2 289 729,09  | 0,96% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | XS2625207571  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | USD    | 400,00     | 1 465 703,19  | 0,62% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 13 000,00  | 12 683 294,00 | 5,34% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 10 032,00  | 9 618 039,55  | 4,05% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgaria                         | XS2890436087  | ND                   | Obligacja          | ND | Bulgaria         | EUR    | 50,00      | 359 948,32    | 0,15% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Chorwacja                        | XS2997390153  | ND                   | Obligacja          | ND | Chorwacja        | EUR    | 300,00     | 1 261 710,78  | 0,53% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2756521212  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia          | USD    | 150,00     | 1 119 321,91  | 0,47% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                          | XS2538441598  | ND                   | Obligacja          | ND | Rumunia          | EUR    | 250,00     | 1 196 847,72  | 0,50% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000113460  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 3 000,00   | 2 847 300,00  | 1,20% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000114393  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 10 000,00  | 9 900 000,00  | 4,17% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000113783  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 4 000,00   | 3 237 840,00  | 1,36% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000115192  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 6 500,00   | 7 471 490,00  | 3,14% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000112736  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 12 000,00  | 10 081 080,00 | 4,24% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000111928  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 4 500,00   | 4 396 050,00  | 1,85% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000113213  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 4 000,00   | 3 835 200,00  | 1,61% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000115291  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 13 000,00  | 14 057 810,00 | 5,92% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000115697  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 4 000,00   | 3 951 200,00  | 1,66% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000116760  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 5 800,00   | 6 051 430,00  | 2,55% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | US731011AY80  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | USD    | 500,00     | 1 842 593,48  | 0,78% |  |
| 7119 | General Stability Wzrost | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                    | PL0000117990  | ND                   | Obligacja          | ND | Polska           | PLN    | 12 000,00  |               |       |  |

|       |                                        |                              |     |     |                                              |               |                      |                   |     |                   |        |  |              |               |       |  |
|-------|----------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|--------|--|--------------|---------------|-------|--|
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wegry                                        | HU0000404892  | NID                  | Obligacja         | NID | Wegry             | HUF    |  | 20 000,00    | 1 479 091,37  | 0,62% |  |
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wegry                                        | X52744128369  | NID                  | Obligacja         | NID | Wegry             | USD    |  | 300,00       | 1 061 877,49  | 0,45% |  |
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | BANCA TRANSILVANIA                           | X52908697433  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Rumunia           | EUR    |  | 200,00       | 892 455,21    | 0,38% |  |
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                                | X52724428193  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | EUR    |  | 350,00       | 1 586 112,16  | 0,67% |  |
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orien S.A.                                   | PL0037100016  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN    |  | 10,00        | 843 194,40    | 0,35% |  |
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orien S.A.                                   | X52975119988  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | USD    |  | 200,00       | 760 688,04    | 0,32% |  |
| 7119  | General Stability Wzrost               | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powsachny Zalead Ubezpieczeni SA             | PLPZJ0000037  | NID                  | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN    |  | 4,00         | 419 076,40    | 0,16% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Acentum PLC                                  | IE00948NMY4   | NID                  | Akcja             | NID | Holandia          | USD    |  | 800,00       | 864 724,64    | 0,35% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Adisse Inc                                   | US00734F1012  | NID                  | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 900,00       | 699 556,42    | 0,28% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                  | US00776C1078  | NID                  | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 1 600,00     | 821 067,46    | 0,33% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Agora SA                                     | PLAGORA00067  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 99 265,00    | 962 997,08    | 0,39% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Alor Bank SA                                 | PLALOR00045   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 65 739,00    | 6 218 909,40  | 2,49% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ANSWEAR.COM SA                               | PLANSWR00019  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 12 857,00    | 368 353,05    | 0,15% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Archimac SA                                  | PLARHCM00016  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 75 874,00    | 3 308 106,40  | 1,32% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ARLEN SA                                     | PLARLEN00012  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 20 227,00    | 735 262,80    | 0,29% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                              | NL0010272215  | NID                  | Akcja             | NID | Holandia          | EUR    |  | 450,00       | 1 293 440,15  | 0,52% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA               | PLASSE00014   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 64 254,00    | 5 108 193,00  | 2,05% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Atas SA                                      | PLATAL00046   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 2 186,00     | 140 778,40    | 0,06% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                              | PLAPTRT00018  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 193 875,00   | 3 993 825,00  | 1,60% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA                          | PLBGZ000010   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 84 222,00    | 8 969 643,00  | 3,59% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Handlowy SA                             | PLBH0000012   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 11 435,00    | 1 365 339,00  | 0,55% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA                           | PLBIG0000016  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 940 308,00   | 13 446 404,40 | 5,38% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC                        | US07373V1052  | NID                  | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 10 000,00    | 615 149,64    | 0,25% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benefit Systems SA                           | PLBNFTS00018  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 4 511,00     | 14 299 870,00 | 5,73% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Biocelex SA                                  | PLBLCTX00019  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 30 265,00    | 3 147 560,00  | 1,26% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CAPTOR Therapeutics SA                       | PLCPTRT00014  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 3 380,00     | 113 906,00    | 0,05% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                                       | PLCC0000016   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 14 600,00    | 2 985 700,00  | 1,20% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                                      | PLCMP0000017  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 35 322,00    | 8 512 602,00  | 3,41% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Crestech Instruments SA                      | PLCRTH00017   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 4 500,00     | 1 298 250,00  | 0,52% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CTP NV                                       | NL015000686   | NID                  | Akcja             | NID | Holandia          | EUR    |  | 27 382,00    | 2 072 146,43  | 0,83% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber_Folks SA                               | PLR220000018  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 63 050,00    | 10 693 280,00 | 4,28% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DEKPOL SA                                    | PLDEKPL00032  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 60 790,00    | 3 829 770,00  | 1,53% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                               | PLDGNST00012  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 31 686,00    | 5 297 899,20  | 2,12% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dom Development SA                           | PLDMOVL00012  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 10 262,00    | 2 442 356,00  | 0,98% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Echo Investment SA                           | PLECHP00019   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 12 113,00    | 59 717,09     | 0,02% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ENEA SA                                      | PLENEA00013   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 239 059,00   | 4 675 994,04  | 1,87% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                                 | PLENTER00017  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 105 442,00   | 6 126 180,20  | 2,45% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ferris SA                                    | PLFERR00016   | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 70 890,00    | 2 552 040,00  | 1,02% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Gieksa Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | PLGPW0000017  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 9 368,00     | 481 983,60    | 0,19% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Slegi SA                            | PLBSK0000017  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 22 085,00    | 6 879 477,59  | 2,75% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Infot SA                                     | LJ1220522684  | NID                  | Akcja             | NID | Luksemburg        | EUR    |  | 136 836,00   | 8 184 269,26  | 3,28% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Inter Cars SA                                | PLINTCS00010  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 12 969,00    | 7 292 439,00  | 2,92% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRIUK SA                                     | PLKPR00000010 | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 3 653,00     | 1 467 410,10  | 0,59% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LPP SA                                       | PLLPP0000011  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 450,00       | 6 601 500,00  | 2,64% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Microsoft Corporation                        | US5949181945  | NID                  | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 700,00       | 1 299 183,47  | 0,50% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Minisud SA                                   | PLMINBU000015 | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 872 317,00   | 11 907 127,05 | 4,77% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Me-BRIUK SA                                  | PLMBRW000013  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 19 394,00    | 5 430 320,00  | 2,17% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | MURAPOL S.A.                                 | PLMURPL00190  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 11 616,00    | 454 263,80    | 0,18% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                                     | PLTRFRM00018  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 8 438,00     | 5 695 972,00  | 2,35% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PCC ROKITA SA                                | PLPCCR0000076 | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 229,00       | 15 136,90     | 0,01% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Pekabex SA                                   | PLPKBEX00072  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 144 748,00   | 2 634 413,60  | 1,05% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                                   | PLPLAYW00015  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 6 588,00     | 2 114 748,00  | 0,85% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rainbow Tours SA                             | PLRNBVT00031  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 39 809,00    | 5 429 947,60  | 2,17% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Selma SA                                     | PLSLVCR00029  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 28 315,00    | 855 113,00    | 0,34% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                                    | PLSHPR000021  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 36 471,00    | 1 808 961,60  | 0,72% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Synetk SA                                    | PLSNKTK00019  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 32 224,00    | 6 058 112,00  | 2,43% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energie SA                     | PLTAURN00011  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 1 340 290,00 | 11 274 519,48 | 4,51% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Unibap SA                                    | PLUNBEF00015  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 100 000,00   | 1 060 000,00  | 0,42% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Unimot SA                                    | PLUNMOT00013  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 6 684,00     | 951 801,60    | 0,38% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                                    | PLVRCM0000016 | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 27 448,00    | 3 321 208,00  | 1,33% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPOLKA AKCYJNA                | PLVIGOS00015  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 6 964,00     | 3 607 352,00  | 1,44% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIXEL SA                                     | PLVIXEL00014  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 24 420,00    | 3 916 968,00  | 1,57% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Witajaka Polska Holding SA                   | PLWRTPL00027  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 28 351,00    | 2 262 409,80  | 0,91% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA             | PLXTROM00011  | NID                  | Akcja             | NID | Polska            | PLN    |  | 146 154,00   | 11 905 704,84 | 4,77% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | FXEURPLN17072025N001 | FX                | NID | NID               | EURPLN |  | 1,00         | 72 693,43     | 0,03% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | FXUSDPLN17072025N001 | FX                | NID | NID               | USDPLN |  | 1,00         | 109 577,89    | 0,04% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | NID                  | NID               | NID | NID               | GBP    |  | NID          | 1,49          | 0,00% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | NID                  | NID               | NID | NID               | EUR    |  | NID          | 4 210,50      | 0,00% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | NID                  | NID               | NID | NID               | USD    |  | NID          | 3 353,94      | 0,00% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | NID                  | NID               | NID | NID               | HUF    |  | NID          | 0,01          | 0,00% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | NID                  | NID               | NID | NID               | PLN    |  | NID          | 2 964 636,62  | 1,19% |  |
| 7120  | General Akcje Malych i Srednich Spolek | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                          | NID           | NID                  | NID               | NID | NID               | TRY    |  | NID          | 91,23         | 0,00% |  |
| 11190 | General Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | USD | USA                                          | US912797NA14  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 40 000,00    | 3 943 320,00  | 7,69% |  |
| 11190 | General Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | USD | USA                                          | US912797QX89  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 13 000,00    | 1 252 396,80  | 2,25% |  |
| 11190 | General Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | USD | USA                                          | US912797GQ39  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 10 000,00    | 984 303,00    | 1,77% |  |
| 11190 | General Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | USD | USA                                          | US912797PN17  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 30 000,00    | 2 983 893,00  | 5,57% |  |
| 11190 | General Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | USD | USA                                          | US912797NU77  | NID                  | Bon skarbowy      | NID | Stany Zjednoczone | USD    |  | 25 000,00    | 2 448 910,00  | 4,41% |  |
| 11190 | General Dolar                          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | USD | USA                                          | US912797QN08  | NID</                |                   |     |                   |        |  |              |               |       |  |

|       |                                   |                              |    |     |                               |               |              |                       |    |                  |     |            |                |              |        |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|----|-----|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----|------------------|-----|------------|----------------|--------------|--------|
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | ND                            | ND            | ND           | Gotowka/Depozyty      | ND | ND               | USD | ND         | 1 503 170.92   | 2.70%        |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | ND                            | ND            | ND           | Gotowka/Depozyty      | ND | ND               | PLN | ND         | 12 528.91      | 0.02%        |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                           | USA           | US91282CGM73 | Obligacja             | ND | Stary Zedroczone | USD | 57 500.00  | 5 618 860.42   | 10.11%       |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                           | USA           | US91282CGH81 | Obligacja             | ND | Stary Zedroczone | USD | 90 000.00  | 9 127 353.99   | 16.42%       |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                           | USA           | US91282CGH88 | Obligacja             | ND | Stary Zedroczone | USD | 88 000.00  | 8 882 593.02   | 15.98%       |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                           | USA           | US91282CKA89 | Obligacja             | ND | Stary Zedroczone | USD | 83 000.00  | 8 468 046.50   | 15.24%       |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | USA                           | USA           | US91282CGQ87 | Obligacja             | ND | Stary Zedroczone | USD | 26 000.00  | 2 659 361.08   | 4.78%        |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | Action SA                     | PLACTIN00034  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | PLN | 50.00      | -              | 0.00%        |        |
| 11100 | General Dolar                     | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | USD | Carpack SA                    | USOX971WA463  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | USD | 400.00     | 398 841.01     | 0.72%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN12092025N005  | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | (95 254.46)  | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN11072025N006  | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 1 326 065.34 | 0.04%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXUSDPLN109072025N008 | FX | ND               | ND  | USDPLN     | 1.00           | 228 680.50   | 0.01%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN118082025N008 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 607 440.34   | 0.02%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN122092025N008 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 1 161 191.17 | 0.04%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXUSDPLN109072025N013 | FX | ND               | ND  | USDPLN     | 1.00           | 224 519.13   | 0.01%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN118082025N015 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | (267.99)     | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN14072025N007  | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 647 111.55   | 0.02%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN107072025N008 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | (693 333.12) | -0.02% |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN107072025N016 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 105 749.83   | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN127082025N002 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 14 965.81    | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN128072025N011 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 419 811.60   | 0.01%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXUSDPLN131072025N003 | FX | ND               | ND  | USDPLN     | 1.00           | 2 570 059.19 | 0.09%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN122072025N001 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 71 182.27    | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN14072025N013  | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 400 262.00   | 0.02%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXUSDPLN10072025N002  | FX | ND               | ND  | USDPLN     | 1.00           | 64 926.49    | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN112082025N002 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 556 082.94   | 0.02%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN112082025N004 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 249 205.88   | 0.01%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXUSDPLN109072025N016 | FX | ND               | ND  | USDPLN     | 1.00           | 44 512.02    | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN122092025N001 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 163 831.10   | 0.01%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXUSDPLN127082025N008 | FX | ND               | ND  | USDPLN     | 1.00           | 517 163.38   | 0.02%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN14072025N017  | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 149 157.40   | 0.01%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN107072025N011 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | 47 096.11    | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | FXEURPLN125092025N002 | FX | ND               | ND  | EURPLN     | 1.00           | (4 301.75)   | 0.00%  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | Gotowka/Depozyty      | ND | ND               | PLN | ND         | 19 965 262.45  | 0.67%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | Gotowka/Depozyty      | ND | ND               | USD | ND         | 2 240 200.90   | 0.08%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                            | ND            | ND           | Gotowka/Depozyty      | ND | ND               | EUR | ND         | 6 048 927.47   | 0.20%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EUREX Exchange                | ND            | OEUS Comdty  | Kontrakt terminowy    | ND | Niemcy           | EUR | (350.00)   | -              | 0.00%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EUREX Exchange                | ND            | RXUS Comdty  | Kontrakt terminowy    | ND | Niemcy           | EUR | (50.00)    | -              | 0.00%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MBANK Bank Hipoteczny SA      | PLLO42600105  | ND           | List zastawny         | ND | Polska           | PLN | 500.00     | 50 146 910.00  | 1.69%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00022  | ND           | List zastawny         | ND | Polska           | PLN | 13 270.00  | 13 259 556.51  | 0.45%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA | PLMLNBH00030  | ND           | List zastawny         | ND | Polska           | PLN | 42 550.00  | 42 191 984.30  | 1.42%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA      | PLBPHHP00386  | ND           | List zastawny         | ND | Polska           | PLN | 20 400.00  | 20 393 492.40  | 0.69%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA      | PLLI100600062 | ND           | List zastawny         | ND | Polska           | PLN | 21 900.00  | 21 917 936.10  | 0.74%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Hipoteczny SA        | PLI21200038   | ND           | List zastawny         | ND | Polska           | PLN | 100.00     | 50 004 249.00  | 1.69%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500401  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 20 000.00  | 20 266 440.00  | 0.68%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500476  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 60 000.00  | 57 642 600.00  | 1.94%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego   | PL0000500328  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 143 543.00 | 140 046 005.43 | 4.72%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK    | XS3081701362  | ND           | Obligacja             | ND | Węgry            | EUR | 3 000.00   | 12 942 742.92  | 0.44%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK    | XS2630780796  | ND           | Obligacja             | ND | Węgry            | USD | 500.00     | 1 928 084.67   | 0.07%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN      | XS2713913965  | ND           | Obligacja             | ND | Węgry            | EUR | 4 750.00   | 21 910 800.56  | 0.74%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                       | XS2829209720  | ND           | Obligacja             | ND | Rumunia          | EUR | 1 900.00   | 7 977 473.75   | 0.27%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                       | XS2770921315  | ND           | Obligacja             | ND | Rumunia          | EUR | 2 900.00   | 11 969 197.35  | 0.40%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                       | XS2906644615  | ND           | Obligacja             | ND | Rumunia          | EUR | 2 200.00   | 9 583 295.12   | 0.32%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                       | XS3021378032  | ND           | Obligacja             | ND | Rumunia          | EUR | 6 400.00   | 27 808 548.28  | 0.94%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rumunia                       | XS2996533271  | ND           | Obligacja             | ND | Rumunia          | EUR | 6 000.00   | 26 532 753.29  | 0.89%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                 | PL0000117198  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 141 500.00 | 139 258 640.00 | 4.70%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                 | PL0000117024  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 100 000.00 | 97 109 524.50  | 3.27%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                 | PL0000116928  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 150 000.00 | 146 535 000.00 | 4.94%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Skarb Panstwa                 | PL0000117743  | ND           | Obligacja             | ND | Polska           | PLN | 50 000.00  | 50 243 139.20  | 1.69%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                         | XS2971936948  | ND           | Obligacja             | ND | Węgry            | EUR | 2 900.00   | 12 438 992.02  | 0.42%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Węgry                         | XS3101496260  | ND           | Obligacja             | ND | Węgry            | USD | 2 200.00   | 7 997 982.04   | 0.27%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | 7R SPOLKA AKCYJNA             | PL0227340021  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | PLN | 9 481.00   | 10 019 511.32  | 0.34%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | AB SA                         | PLAB00000118  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | PLN | 660.00     | 6 831 640.20   | 0.23%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Action SA                     | PLACTIN00034  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | PLN | 950.00     | -              | 0.00%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00326  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | PLN | 32.00      | 16 040 082.56  | 0.54%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00268  | ND           | Papier komercyjny     | ND | Polska           | PLN | 35.00      | 17 789 627.45  | 0.60%        |        |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ailor Bank SA                 | PLALIOR00276  | ND           | Papier kom            |    |                  |     |            |                |              |        |

|       |                                   |                              |    |     |                                                          |               |         |                   |                   |                 |        |            |               |              |       |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|-------|--|
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00313  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 38,00      | 19 277 513,62 | 0,65%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bank PEKAO SA                                            | PLPEKAO00382  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 48,00      | 24 560 488,32 | 0,83%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Benefit Systems SA                                       | PLBNFTS00141  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 35 000,00  | 36 107 575,00 | 1,22%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Bulgarian Energy Holding EAD                             | XS3090933485  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Bulgaria        | EUR    | 7 600,00   | 32 087 590,62 | 1,08%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Canpack SA                                               | USU1390CA446  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | USD    | 6 160,00   | 20 759 621,42 | 0,70%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEC BANK SA                                              | XS2944748012  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Rumunia         | EUR    | 50,00      | 22 122 769,45 | 0,75%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Ceska sportelna AS                                       | XS2852933329  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 62,00      | 28 731 046,95 | 0,97%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                                                   | XS3040329098  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 5 800,00   | 25 058 270,25 | 0,84%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CEZ AS                                                   | XS2638337414  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 5 000,00   | 21 810 838,70 | 0,74%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                                                   | XS2919892179  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Holandia        | EUR    | 4 000,00   | 17 126 286,55 | 0,58%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                                                   | XS2390546849  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Holandia        | EUR    | 3 000,00   | 11 257 894,63 | 0,38%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CTP NV                                                   | XS2795989324  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Holandia        | EUR    | 2 600,00   | 11 776 038,87 | 0,40%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CYFROWY POLSAT SA                                        | PLCFRP000010  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 6 000,00   | 6 534 312,00  | 0,22%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105188679  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | USD    | 2 300,00   | 8 404 390,64  | 0,28%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Czechoslovak Group AS                                    | XS3105190576  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 700,00     | 3 023 282,73  | 0,10%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devela SA                                                | PLO112300069  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 4 200,00   | 4 305 285,60  | 0,15%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devela SA                                                | PLO112300077  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 3 000,00   | 3 067 440,00  | 0,10%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devela SA                                                | PLO112300051  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 7 450,00   | 7 707 069,70  | 0,26%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Devela SA                                                | PLLCRRP00249  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 12 815,00  | 12 834 119,98 | 0,43%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | DINO POLSKA SA                                           | PLO226400011  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 22 136,00  | 22 464 387,55 | 0,76%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PLO106800033  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 28 750,00  | 28 976 377,50 | 0,98%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PLO106800025  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 15 000,00  | 15 103 950,00 | 0,51%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PLO106800017  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 8 000,00   | 8 250 592,00  | 0,28%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMOVL00145  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 9 250,00   | 9 357 235,25  | 0,32%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Dom Development SA                                       | PLDMOVL00103  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 1 700,00   | 1 740 658,90  | 0,06%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Echo Investment SA                                       | PLD017000111  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 500,00     | 5 072 575,00  | 0,17%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Echo Investment SA                                       | PLD017000103  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 300,00     | 3 110 721,00  | 0,10%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ENEA SA                                                  | PLO129600030  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 190,00     | 19 509 063,60 | 0,68%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS3106539938  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 1 800,00   | 7 684 592,10  | 0,26%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS2716891440  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 4 450,00   | 21 251 833,95 | 0,72%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | EPH FIN INTERNATIONAL AS                                 | XS282505439   | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 1 500,00   | 7 011 690,72  | 0,24%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Erste & Steiermarkische Bank                             | AT000042RZL4  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Chorwacja       | EUR    | 28,00      | 11 417 153,55 | 0,38%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Erste & Steiermarkische Bank                             | AT000043RUM6  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Chorwacja       | EUR    | 12,00      | 5 390 679,05  | 0,18%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PLO317500158  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 1 500,00   | 15 012 855,00 | 0,51%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PLO317500109  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 2 134,00   | 21 360 998,56 | 0,72%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PLO317500125  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 3 000,00   | 30 089 280,00 | 1,01%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                         | PLO317500141  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 1 500,00   | 14 988 960,00 | 0,51%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Europejskie Centrum Oszczedowosci SA (EuCo SA)           | PLO156100011  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 559,00     | -             | 0,00%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Izpo SA                                                  | PLINPR000064  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 3 387,00   | 3 411 593,01  | 0,12%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Inwest TDJ Estate sp. z o.o.                             | PLO362300025  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 4 502,00   | 4 537 480,26  | 0,15%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KGHM Polska Miedz SA                                     | PLO023600011  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 56 701,00  | 57 146 370,88 | 1,93%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KOMMUNIKREDIT AUSTRIA AG                                 | AT000043KQ23  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Austria         | EUR    | 47,00      | 20 423 579,51 | 0,69%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PLO163600011  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 3 599,00   | 3 686 132,83  | 0,12%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PLO163600092  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 24 940,00  | 24 999 621,84 | 0,84%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | NO0011290344  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 49,00      | 22 570 088,03 | 0,76%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PLO163600095  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 4 200,00   | 4 851 491,46  | 0,16%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | KRIUK SA                                                 | PLO163600029  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 8 000,00   | 5 784 338,46  | 0,20%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | LHV GROUP                                                | XS2822574245  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Estonia         | EUR    | 4 150,00   | 18 177 043,36 | 0,61%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS3079969104  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Estonia         | EUR    | 7 300,00   | 31 101 227,33 | 1,05%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Luminor Bank Estonia                                     | XS2888497067  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Estonia         | EUR    | 1 000,00   | 4 444 060,57  | 0,15%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN                                 | XS2947186131  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Węgry           | EUR    | 8 900,00   | 39 401 083,12 | 1,33%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                                                 | XS3090129332  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 66,00      | 28 241 637,83 | 0,95%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | mBank SA                                                 | XS2388676232  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 93,00      | 38 893 955,98 | 1,31%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MBH BANK NYRT                                            | XS2978001324  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Węgry           | EUR    | 6 200,00   | 27 105 947,59 | 0,91%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | ND            | BYD0429 | ND                | Papier komercyjny | ND              | Polska | PLN        | 40,00         | 1 171 120,88 | 0,04% |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MLP Group SA                                             | XS2914001750  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 9 400,00   | 41 762 302,63 | 1,41%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MLP Group SA                                             | PLO205000022  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 2 190,00   | 9 477 757,90  | 0,32%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONETA Money Bank s.s.                                   | XS2896794982  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 3 300,00   | 14 868 010,51 | 0,50%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONETA Money Bank s.s.                                   | XS2435601443  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Czechy          | EUR    | 1 500,00   | 6 197 451,02  | 0,21%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MPC CONTAINER SHIPS                                      | NO00113355248 | ND      | Papier komercyjny | ND                | Norwegia        | USD    | 12,00      | 8 665 720,30  | 0,29%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NDI FINANCE SP. Z O.O.                                   | PLO427200012  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 5 000,00   | 5 027 030,00  | 0,17%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS2910502470  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Holandia        | EUR    | 4 700,00   | 20 672 206,69 | 0,70%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NE Property BV                                           | XS2434763483  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Holandia        | EUR    | 5 179,00   | 20 810 427,39 | 0,70%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OKEA AS                                                  | NO00113009282 | ND      | Papier komercyjny | ND                | Norwegia        | USD    | 10,00      | 3 866 130,50  | 0,13%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OKEA AS                                                  | NO00113593855 | ND      | Papier komercyjny | ND                | Norwegia        | USD    | 400 000,00 | 1 467 361,53  | 0,05%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2647371843  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 3 400,00   | 16 036 307,61 | 0,54%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS2975119988  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | USD    | 27 004     | 425 425,48    | 0,91%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Orlen S.A.                                               | XS3104553931  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 3 000,00   | 12 620 203,95 | 0,43%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | OTP BANKA D.D.                                           | XS2793675534  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Słowenia        | EUR    | 40,00      | 17 584 746,44 | 0,59%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PLO266100042  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 17 500,00  | 18 190 305,00 | 0,61%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | P4 Sp. z o.o.                                            | PLO266100018  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 5,00       | 2 525 982,80  | 0,09%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PEKAO LEASING                                            | PLO234800715  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 50,00      | 10 012 375,50 | 0,34%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PEU FIN LTD                                              | XS2643284388  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Wielka Brytania | EUR    | 4 000,00   | 18 253 913,76 | 0,62%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PLO046700012  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 124,00     | 64 373 650,16 | 2,17%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | XS31059979457 | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | EUR    | 3 900,00   | 16 600 484,76 | 0,56%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PKO Bank Polski SA                                       | PLPKO0000107  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Polska          | PLN    | 10,00      | 5 153 410,90  | 0,17%        |       |  |
| 11164 | General Obligacji Krioboterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | POL ENERGIA SA                                           | PLO049800017  | ND      | Papier komercyjny | ND                | Pols            |        |            |               |              |       |  |

|       |                                   |                              |    |     |                                                                        |               |                      |                        |     |                   |        |  |            |               |        |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|--------|--|------------|---------------|--------|--|
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raffiesen Bank AS                                                      | XS2831757153  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Czechy            | EUR    |  | 20,00      | 8 826 261,99  | 0,30%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Raffiesen Bank AS                                                      | XS2348241048  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Czechy            | EUR    |  | 25,00      | 10 088 673,49 | 0,34%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                                          | PL0231000012  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 357,00     | 35 766 948,21 | 1,21%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | RCI Leasing Polska Sp. z o.o.                                          | PL0231000020  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 193,00     | 19 421 752,12 | 0,65%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                                | PLR08YG02271  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 500,00     | 417 117,45    | 0,01%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Roby SA                                                                | PLR08YG02297  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 10 920,00  | 11 365 196,56 | 0,38%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rorson Development SE                                                  | PLRNSER00235  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 1 395,00   | 1 452 464,24  | 0,05%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rorson Development SE                                                  | PLRNSER00227  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 2 000,00   | 2 106 520,00  | 0,07%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Rorson Development SE                                                  | PLRNSER00243  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 11 655,00  | 11 659 891,65 | 0,39%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                               | PL8200000226  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | EUR    |  | 4 000,00   | 17 467 974,52 | 0,59%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Bank Polska SA                                               | PL8200000388  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 70,00      | 35 834 929,20 | 1,21%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.                                | PL0344700102  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 28 675,00  | 28 604 403,68 | 0,96%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SCORPIO TANKERS INC                                                    | NO00113462630 | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Norwegia          | USD    |  | 18,00      | 8 384 647,41  | 0,28%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | SAJULU BANKAS                                                          | XS025213102   | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Litwa             | EUR    |  | 3 900,00   | 16 861 535,24 | 0,57%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Synthos SA                                                             | XS2348767636  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | EUR    |  | 1 800,00   | 7 228 583,61  | 0,24%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | TAURON Polska Energia SA                                               | XS1571960203  | ND                   | Polska                 | EUR |                   |        |  | 5 684,00   | 24 195 942,46 | 0,82%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Tidewater INC                                                          | USJ8859YAB30  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 300,00     | 1 116 946,84  | 0,04%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                                       | PL0338400040  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 75,00      | 7 993 241,33  | 0,27%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Toyota Leasing Polska sp. z o.o.                                       | PL0338400032  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 503,00     | 50 799 901,52 | 1,71%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                        | PLVCTDM00249  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 4 000,00   | 4 019 796,00  | 0,14%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                        | PLVCTDM00231  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 6 814,00   | 6 971 607,82  | 0,24%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                        | PLVCTDM00181  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 4 164,00   | 4 227 700,87  | 0,14%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Victoria Dom SA                                                        | PLVCTDM00215  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 5 000,00   | 5 062 055,00  | 0,17%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                        | PL0300000159  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 50 000,00  | 50 744 250,00 | 1,71%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.                        | PL0300000134  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 35 000,00  | 35 948 220,00 | 1,21%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | WB ELECTRONICS S.A.                                                    | PL0214400023  | ND                   | Polska                 | PLN |                   |        |  | 4 200,00   | 4 261 420,80  | 0,14%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Zaklady Miense Henryk Kania SA                                         | PLZPMH000044  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 4 300,00   | -             | 0,00%  |  |
| 11164 | General Obligacji Krotkoterminowy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Zaklady Miense Henryk Kania SA                                         | PLZPMH000069  | ND                   | Papier komercyjny      | ND  | Polska            | PLN    |  | 800,00     | -             | 0,00%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | FXUSDPLN21082025ND11 | FX                     | ND  | ND                | USDPLN |  | 1,00       | 1 085,05      | 0,01%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | FXUSDPLN3072025ND05  | FX                     | ND  | ND                | USDPLN |  | 1,00       | 135 563,95    | 0,69%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | FXUSDPLN13082025ND04 | FX                     | ND  | ND                | USDPLN |  | 1,00       | 99 533,10     | 0,51%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | FXUSDPLN12072025ND03 | FX                     | ND  | ND                | USDPLN |  | 1,00       | 139 175,24    | 0,71%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | FXUSDPLN19082025ND04 | FX                     | ND  | ND                | USDPLN |  | 1,00       | 6 010,29      | 0,03%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | FXUSDPLN20082025ND01 | FX                     | ND  | ND                | USDPLN |  | 1,00       | 4 184,53      | 0,02%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | ND                   | ND                     | ND  | ND                | PLN    |  | ND         | 2 330 488,94  | 11,86% |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | ND                   | ND                     | ND  | ND                | EUR    |  | ND         | 1 758,90      | 0,01%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ND                                                                     | ND            | ND                   | ND                     | ND  | ND                | USD    |  | ND         | 530 947,59    | 2,70%  |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc) | LU1829218749  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND  | Luksemburg        | USD    |  | 31 000,00  | 2 971 875,14  | 15,12% |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF                                   | IE00B6DFTQ80  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND  | Irlandia          | USD    |  | 35 000,00  | 3 073 256,55  | 15,64% |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shares Bloomberg Enhanced Real Yield Commodity SWAP UCITS ETF          | IE00B21NC344  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND  | Irlandia          | USD    |  | 75 000,00  | 2 110 473,80  | 10,74% |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Shares Diversifed Commodity Swap UCITS ETF                             | IE00BDFLAP12  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND  | Irlandia          | USD    |  | 117 000,00 | 3 077 660,37  | 15,66% |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | UBS ETF Bloomberg Commodity CMO USD FCP UCITS                          | IE00BYLVH000  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND  | Irlandia          | USD    |  | 50 000,00  | 3 084 733,96  | 15,70% |  |
| 13764 | General Surowcow                  | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Straders Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF | LU0460391732  | ND                   | Jednostki uczestnictwa | ND  | Luksemburg        | USD    |  | 14 000,00  | 2 070 810,74  | 10,54% |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Adobe Inc                                                              | US007734F1012 | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 10 000,00  | 13 991 126,32 | 3,55%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                                            | US00779031078 | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 27 500,00  | 14 112 096,90 | 3,58%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Alphabet Inc.                                                          | US02079630599 | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 17 800,00  | 11 344 263,46 | 2,88%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Amazon.com                                                             | US0231351067  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 7 500,00   | 5 950 514,97  | 1,51%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Analog Devices, Inc.                                                   | US0328541051  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 22 000,00  | 18 937 061,62 | 4,80%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Applied Materials Inc                                                  | US03082221051 | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 18 000,00  | 11 916 978,26 | 3,02%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ASML Holding NV                                                        | NL0010272215  | ND                   | Akcja                  | ND  | Holandia          | EUR    |  | 6 400,00   | 18 395 593,22 | 4,67%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC                                                  | US07373V1052  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 41 000,00  | 2 522 113,52  | 0,64%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | BILL HOLDINGS INC                                                      | US0900431000  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 32 000,00  | 5 353 429,25  | 1,36%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | bio-TECHNE CORP                                                        | US09073M1045  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 28 000,00  | 5 209 785,84  | 1,32%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CLOUDFLARE INC                                                         | US18915M1071  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 16 500,00  | 11 685 293,60 | 2,96%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CRISPR THERAPEUTICS AG                                                 | CH0334081137  | ND                   | Akcja                  | ND  | Szwajcaria        | USD    |  | 21 000,00  | 3 693 935,62  | 0,94%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | CrowdStrike Holdings Inc                                               | US22788C1053  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 6 400,00   | 11 787 959,58 | 2,99%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Datadog INC.                                                           | US23804L1035  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 32 000,00  | 15 545 312,38 | 3,94%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ENPHASE ENERGY INC                                                     | US29355A1079  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 29 000,00  | 4 158 317,54  | 1,05%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Exact Sciences Corp                                                    | US03063P1057  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 28 000,00  | 5 380 913,89  | 1,37%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Five9 Inc                                                              | US3383071012  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 68 000,00  | 6 511 834,50  | 1,65%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | HubSpot Inc                                                            | US4435731009  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 7 500,00   | 15 097 475,49 | 3,83%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | IMPINJ INC                                                             | US4532041096  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 13 500,00  | 5 422 592,00  | 1,38%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Infinion Technologies AG                                               | DE0006231004  | ND                   | Akcja                  | ND  | Niemcy            | EUR    |  | 76 500,00  | 11 719 510,72 | 2,97%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | INTELLIA THERAPEUTICS INC                                              | US45826J051   | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 100 000,00 | 3 392 183,20  | 0,86%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Intuitive Surgical Inc                                                 | US46120E6023  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 1 900,00   | 3 733 867,06  | 0,95%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC                                                 | US5738741041  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 55 000,00  | 15 395 014,80 | 3,91%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microchip Technology Inc.                                              | US5950171042  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 45 000,00  | 11 451 873,06 | 2,91%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Moron Technology Inc                                                   | US5951121038  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 16 000,00  | 7 131 540,80  | 1,81%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Microsoft Corporation                                                  | US5949181045  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 8 300,00   | 14 930 318,25 | 3,79%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MONDAY.COM LTD                                                         | IL0011762130  | ND                   | Akcja                  | ND  | izrael            | USD    |  | 7 000,00   | 7 960 998,30  | 2,02%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | MongoDB, Inc                                                           | US60937P1066  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 10 000,00  | 7 594 078,36  | 1,93%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | NVIDIA Corp.                                                           | US67066G1040  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 25 000,00  | 14 283 875,90 | 3,62%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Palo Alto Networks, Inc.                                               | US6974351057  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 15 200,00  | 11 248 913,46 | 2,85%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | PROCEPT BIOROBOTICS CORP                                               | US74278L1052  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 19 000,00  | 3 957 788,16  | 1,00%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | ServiceNow Inc.                                                        | US81762P1021  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 4 800,00   | 17 846 152,86 | 4,53%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Scout24 Inc                                                            | US8334451098  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Zjednoczone | USD    |  | 21 000,00  | 16 594 078,39 | 4,31%  |  |
| 13782 | General Akcji Megatrendy          | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ND | PLN | Teledin Inc                                                            | US8160R10114  | ND                   | Akcja                  | ND  | Stany Z           |        |  |            |               |        |  |

|       |                           |                              |     |     |     |     |                      |                  |     |     |        |      |              |       |  |
|-------|---------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|------------------|-----|-----|--------|------|--------------|-------|--|
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN19082025N001 | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 98 992,95    | 0.03% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXEURPLN14082025N005 | FX               | N/D | N/D | EURPLN | 1,00 | 90 042,30    | 0.02% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN21082025N008 | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 19 653,69    | 0.00% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN3072025N002  | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 2 542 817,33 | 0.66% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN02072025N007 | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 37 692,64    | 0.01% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN18082025N001 | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 741 631,57   | 0.19% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN02072025N001 | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 2 450 884,73 | 0.62% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | FXUSDPLN13082025N001 | FX               | N/D | N/D | USDPLN | 1,00 | 1 442 508,64 | 0.37% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | EUR    | N/D  | 3 278,32     | 0.00% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | USD    | N/D  | 1 514 753,17 | 0.40% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | CHF    | N/D  | 3 141,65     | 0.00% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | PLN    | N/D  | 3 730 839,88 | 0.95% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | SEK    | N/D  | 140,54       | 0.00% |  |
| 13782 | General Akcji: Megatrendy | Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D                  | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D | GBP    | N/D  | 3 940,59     | 0.00% |  |

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

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

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

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

