

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu      | Typ Funduszu                                 | Standardowy identyfikator Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikator 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 |
|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Sony Corp                         | US8356993076                         | N/D   | ADR             | N/D                   | Japonia           | USD                | 54,00                         | 18 495,99  | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Regeneron Pharmaceuticals inc.    | US75886F1075                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 1,00                          | 4 237,75   | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Tesla Inc                         | US88160R1014                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 7,00                          | 5 584,97   | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Kraft Heinz Co/The                | US5007541064                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 45,00                         | 5 846,00   | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | CF Industries Holdings Inc        | US1252691001                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 22,00                         | 6 574,74   | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | BIO-TECHNE CORP                   | US09073M1045                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 26,00                         | 7 511,21   | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Bank Handlowy SA                  | PLBH00000012                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 87,00                         | 8 508,60   | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Opono.pl SA                       | PLPNPL00013                          | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 115,00                        | 8 510,00   | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Wells Fargo & Co                  | US9497461015                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 36,00                         | 8 620,58   | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | LIVECHAT SOFTWARE SA              | PLLVTSF00010                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 119,00                        | 9 115,40   | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Monster Beverage Corp             | US61174X1090                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 46,00                         | 9 264,33   | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | TEN Square Games SA               | PLTSQGM00016                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 117,00                        | 9 588,15   | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Micon Technology Inc              | US5951121038                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 20,00                         | 10 606,58  | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA    | PLASSE00014                          | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 212,00                        | 10 769,60  | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Capgemini SE                      | FR0000125338                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Francja           | EUR                | 15,00                         | 12 013,86  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Deere & Company                   | US2441991054                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 8,00                          | 12 051,81  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA      | PLPGER000010                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 704,00                      | 12 231,31  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Nestle SA                         | CH0038863350                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Szwajcaria        | CHF                | 30,00                         | 12 330,75  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Abbott Laboratories               | US0028241000                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 30,00                         | 12 568,95  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Orange Polska SA                  | PLTLKPL00017                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 628,00                      | 12 672,35  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Selvita SA                        | PLSLVCR00029                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 189,00                        | 12 908,70  | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Allianz SE                        | DE0008404005                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Niemcy            | EUR                | 12,00                         | 13 430,68  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | TAURON Polska Energia SA          | PLTAURN00011                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 454,00                      | 13 677,84  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Jeronimo Martins SA               | PTJMT0AE0001                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Portugalia        | EUR                | 175,00                        | 13 774,64  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | SIKA AG                           | CH0418792922                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Szwajcaria        | CHF                | 12,00                         | 13 831,08  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | MasterCard, Inc.                  | US57636Q1040                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 8,00                          | 14 230,06  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Siemens AG                        | DE0007236101                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Niemcy            | EUR                | 19,00                         | 14 235,83  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Rainbow Tours SA                  | PLRNBWT00031                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 119,00                        | 14 303,80  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Occidental Petroleum Corp         | US6745991058                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 57,00                         | 14 485,81  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Walt Disney Co/The                | US2546871060                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 37,00                         | 14 812,48  | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Danaher Corp                      | US2358511028                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 15,00                         | 15 110,93  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 189,00                        | 15 129,45  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Echo Investment SA                | PLECHPS00019                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 295,00                      | 15 684,20  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Pemod Ricard                      | FR0000120693                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Francja           | EUR                | 29,00                         | 15 847,26  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Amrest Holdings SE                | ES0105375002                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Hiszpania         | PLN                | 666,00                        | 16 383,60  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 357,00                      | 16 446,84  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | ComArch SA                        | PLCOMAR00012                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 58,00                         | 16 907,00  | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 30,00                         | 17 400,00  | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Irlandia          | USD                | 15,00                         | 18 350,24  | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 29,00                         | 18 966,89  | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Roche Holding AG                  | CH0012032048                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Szwajcaria        | CHF                | 17,00                         | 19 007,43  | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 31,00                         | 19 435,01  | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Starbucks Corp                    | US8552441094                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany             | USD                | 63,00                         | 19 775,15  | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 322,00                        | 20 060,60  | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 78,00                         | 21 294,52  | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 298,00                        | 21 348,72  | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Budimex SA                        | PLBUDMX00013                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 31,00                         | 21 607,00  | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | NIKE                              | US6541061031                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 72,00                         | 21 880,21  | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Zalando SE                        | DE000ZAL1111                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Niemcy            | EUR                | 232,00                        | 21 903,48  | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 65,00                         | 21 905,00  | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 13,00                         | 23 708,81  | 0,12%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Wielka Brytania   | PLN                | 1 169,00                      | 24 502,24  | 0,12%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Ferro SA                          | PLFERR000016                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 621,00                        | 24 840,00  | 0,12%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                   | PLN  | Analog Devices, Inc.              | US0326541051                         | N/D   | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 27,00                         | 24 849,30  | 0,12%                                       |                          |



|       |                        |  |     |     |                                  |              |     |                  |     |                   |         |          |             |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|------------------|-----|-------------------|---------|----------|-------------|--------|
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation      | US0605051046 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 156,00   | 25 015,01   | 0,12%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                       | US0231351067 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 33,00    | 25 713,07   | 0,13%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 629,00   | 26 480,90   | 0,13%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                | US4781601046 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 46,00    | 27 108,59   | 0,13%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 278,00   | 28 078,00   | 0,14%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 10,00    | 29 000,00   | 0,14%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                  | NL0010273215 | N/D | Akcja            | N/D | Holandia          | EUR     | 7,00     | 29 110,16   | 0,14%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                     | US1912161007 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 116,00   | 29 769,87   | 0,15%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 462,00   | 30 907,80   | 0,15%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                        | US00724F1012 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 14,00    | 31 359,12   | 0,16%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                        | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 458,00 | 36 820,84   | 0,18%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 265,00   | 36 821,75   | 0,18%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPLO0027 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 359,00   | 37 695,00   | 0,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                      | LU2290522684 | N/D | Akcja            | N/D | Luksemburg        | EUR     | 544,00   | 38 619,64   | 0,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BTS00015 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 62,00    | 38 998,00   | 0,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 129,00   | 39 216,00   | 0,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 43,00    | 39 474,00   | 0,20%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja            | N/D | Francja           | EUR     | 14,00    | 43 088,60   | 0,21%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                           | PLCCC0000016 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 364,00   | 44 772,00   | 0,22%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 869,00 | 44 856,00   | 0,22%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 383,00   | 47 875,00   | 0,24%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation            | US5949181045 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 28,00    | 50 458,87   | 0,25%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 83,00    | 52 871,00   | 0,26%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                     | US02079K3059 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 73,00    | 53 613,30   | 0,27%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                      | US67066G1040 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 120,00   | 59 773,59   | 0,30%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 115,00   | 64 055,00   | 0,32%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 83,00    | 74 285,00   | 0,37%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                    | PLALIOR00045 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 736,00   | 75 329,60   | 0,37%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 505,00   | 75 926,75   | 0,38%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                        | US0378331005 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 93,00    | 78 977,45   | 0,39%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                          | PLKRK0000010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 188,00   | 86 968,80   | 0,43%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 166,00   | 89 839,20   | 0,45%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                    | LU2237380790 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 861,00 | 107 859,70  | 0,54%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 279,00   | 113 329,80  | 0,56%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 11,00    | 187 990,00  | 0,93%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 666,00 | 188 945,64  | 0,94%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 326,00 | 222 768,00  | 1,11%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 553,00 | 240 502,57  | 1,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 5 517,00 | 347 129,64  | 1,72%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00     | (14 196,44) | -0,07% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00     | (1 805,17)  | -0,01% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00     | (769,15)    | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00     | (241,11)    | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | EUR     | N/D      | 165,27      | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | USD     | N/D      | 708,65      | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | CHF     | N/D      | 888,20      | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D      | 18 656,00   | 0,09%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D      | 40 757,15   | 0,20%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D      | 777 494,03  | 3,86%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA    | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny    | N/D | Polska            | PLN     | 150,00   | 150 433,05  | 0,75%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000112736 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 2,00     | 1 571,88    | 0,01%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000111498 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 13,00    | 11 652,68   | 0,06%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 27,00    | 22 473,10   | 0,11%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108817 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 39,00    | 40 166,49   | 0,20%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 58,00    | 52 732,44   | 0,26%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500278 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 203,00   | 165 757,62  | 0,82%  |



|       |                        |  |     |     |   |               |     |                   |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 176,00    | 170 690,08   | 0,85% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108197  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 188,00    | 190 406,40   | 0,95% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 200,00    | 195 382,00   | 0,97% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 250,00    | 251 052,50   | 1,25% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 400,00    | 399 324,00   | 1,98% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 428,00    | 425 907,08   | 2,12% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 525,00    | 483 379,05   | 2,40% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 830,00    | 634 510,10   | 3,15% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 650,00    | 656 760,00   | 3,26% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 725,00    | 665 057,00   | 3,30% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 680,00    | 676 110,40   | 3,36% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 887,00    | 867 938,37   | 4,31% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 980,00    | 927 334,80   | 4,61% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 900,00    | 1 029 843,00 | 5,11% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 245,00  | 1 116 503,55 | 5,54% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 260,00  | 1 341 761,40 | 6,66% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 435,00  | 1 419 803,35 | 7,05% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 646,00  | 1 602 150,56 | 7,96% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 730,00  | 1 667 010,70 | 8,28% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 20,00     | 20 631,00    | 0,10% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PL0023600011  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 90,00     | 90 041,58    | 0,45% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 90,00     | 91 329,84    | 0,45% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 95,00     | 97 319,33    | 0,48% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 13,00     | 130 988,26   | 0,65% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076  | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD | 218,00    | 74 669,01    | 0,19% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 198,00    | 25 722,39    | 0,06% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 34,00     | 27 126,97    | 0,07% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 97,00     | 28 988,63    | 0,07% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 116,00    | 33 511,56    | 0,08% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 8,00      | 33 902,02    | 0,09% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 353,00    | 34 523,40    | 0,09% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PL0PNPL00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 481,00    | 35 594,00    | 0,09% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                            | PLLVTFSF00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 479,00    | 36 691,40    | 0,09% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 185,00    | 37 258,70    | 0,09% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                                | US9497461015  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 158,00    | 37 834,76    | 0,09% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA                             | PLTSQGM00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 517,00    | 42 368,15    | 0,11% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSE000014  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 910,00    | 46 228,00    | 0,12% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc                           | US5951121038  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 90,00     | 47 729,61    | 0,12% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SE                                    | FR0000125338  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 65,00     | 52 060,07    | 0,13% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 7 441,00  | 53 411,50    | 0,13% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                                       | CH0038863350  | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 132,00    | 54 255,28    | 0,14% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories                             | US0028241000  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 131,00    | 54 884,43    | 0,14% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 7 108,00  | 55 328,67    | 0,14% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvita SA                                      | PLSLVCR00029  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 826,00    | 56 415,80    | 0,14% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                                 | US2441991054  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 38,00     | 57 246,09    | 0,14% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA                             | PTJMT0AE0001  | N/D | Akcja             | N/D | Portugalia        | EUR | 738,00    | 58 089,64    | 0,15% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 15 005,00 | 59 419,80    | 0,15% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 501,00    | 60 220,20    | 0,15% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                                      | DE0008404005  | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 54,00     | 60 438,07    | 0,15% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG   | CH0418792922  | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 54,00     | 62 239,88    | 0,16% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                                | US57636Q1040  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 35,00     | 62 256,50    | 0,16% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                                      | DE0007236101  | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 85,00     | 63 686,62    | 0,16% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                                   | FR0000120693  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 117,00    | 63 935,48    | 0,16% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp                       | US6745991058  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 253,00    | 64 296,65    | 0,16% |



|       |                        |  |     |     |                                   |               |     |       |     |                   |     |           |            |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|---------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                | US2546871060  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 165,00    | 66 055,65  | 0,17% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 830,00    | 66 441,50  | 0,17% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 66,00     | 66 488,08  | 0,17% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 14 389,00 | 68 491,64  | 0,17% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                | ES0105375002  | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania         | PLN | 2 819,00  | 69 347,40  | 0,17% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 008,00  | 72 816,96  | 0,18% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 256,00    | 74 624,00  | 0,19% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34  | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 62,00     | 75 847,65  | 0,19% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 135,00    | 78 300,00  | 0,20% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 125,00    | 78 366,96  | 0,20% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 255,00    | 80 042,26  | 0,20% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 124,00    | 81 099,81  | 0,20% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 381,00  | 86 036,30  | 0,22% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048  | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 77,00     | 86 092,49  | 0,22% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 287,00    | 87 216,96  | 0,22% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 345,00    | 94 187,32  | 0,24% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 315,00  | 94 206,60  | 0,24% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 287,00    | 96 719,00  | 0,24% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111  | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 1 026,00  | 96 866,27  | 0,24% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 139,00    | 96 883,00  | 0,24% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                          | PLFERRO00016  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 639,00  | 105 560,00 | 0,26% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 59,00     | 107 601,50 | 0,27% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 183,00    | 107 845,03 | 0,27% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7  | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 5 175,00  | 108 468,00 | 0,27% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 685,00    | 109 841,56 | 0,28% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 122,00    | 112 282,01 | 0,28% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 145,00    | 112 981,68 | 0,28% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 747,00  | 115 648,70 | 0,29% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 231,00  | 124 331,00 | 0,31% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                         | US00724F1012  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 57,00     | 127 676,42 | 0,32% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215  | N/D | Akcja | N/D | Holandia          | EUR | 31,00     | 128 916,43 | 0,32% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                      | PLENTER00017  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 938,00  | 129 652,20 | 0,33% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                      | US1912161007  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 509,00    | 130 628,13 | 0,33% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 46,00     | 133 400,00 | 0,33% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                         | PLMRBUD00015  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 9 928,00  | 148 721,44 | 0,37% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                     | PLOPTTC00011  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 071,00  | 148 815,45 | 0,37% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                       | LU2290522684  | N/D | Akcja | N/D | Luksemburg        | EUR | 2 162,00  | 153 484,66 | 0,38% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA       | PLWRTPLO00027 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 568,00  | 164 640,00 | 0,41% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                 | PL11BTS00015  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 265,00    | 166 685,00 | 0,42% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                | PLBSK0000017  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 550,00    | 167 200,00 | 0,42% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                          | PLTRFRM00018  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 186,00    | 170 748,00 | 0,43% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton  | FR0000121014  | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 56,00     | 172 354,38 | 0,43% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                            | PLCCC0000016  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 523,00  | 187 329,00 | 0,47% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                   | PLATPRT00018  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 7 932,00  | 190 368,00 | 0,48% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                    | PLR220000018  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 576,00  | 197 000,00 | 0,49% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation             | US5949181045  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 112,00    | 201 835,47 | 0,51% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                          | PLBRE0000012  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 365,00    | 232 505,00 | 0,58% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                      | US02079K3059  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 324,00    | 237 954,93 | 0,60% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                       | US67066G1040  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 540,00    | 268 981,17 | 0,67% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                     | PLINTCS00010  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 491,00    | 273 487,00 | 0,69% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                         | US0378331005  | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 370,00    | 314 211,34 | 0,79% |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                   |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR00045 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 3 152,00  | 322 607,20   | 0,81%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 365,00    | 326 675,00   | 0,82%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 208,00  | 331 972,80   | 0,83%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA   | PLKRK0000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 788,00    | 364 528,80   | 0,91%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 727,00    | 393 452,40   | 0,99%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 110,00  | 450 882,00   | 1,13%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 12 388,00 | 467 027,60   | 1,17%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 14 703,00 | 757 792,62   | 1,90%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA  | PLLPP0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 50,00     | 854 500,00   | 2,14%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 5 320,00  | 893 760,00   | 2,24%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 14 780,00 | 1 000 458,20 | 2,51%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 22 129,00 | 1 392 356,68 | 3,49%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (60 560,64)  | -0,15% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (7 811,94)   | -0,02% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (3 054,12)   | -0,01% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (683,22)     | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 718,02       | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 3 021,57     | 0,01%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 3 966,49     | 0,01%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 11 672,46    | 0,03%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 75 669,00    | 0,19%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 740 307,29   | 1,86%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny     | N/D | Polska            | PLN     | 209,00    | 209 603,38   | 0,53%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 40,00     | 41 196,40    | 0,10%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 74,00     | 61 592,94    | 0,15%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108197 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 280,00    | 283 584,00   | 0,71%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 310,00    | 311 305,10   | 0,78%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 333,00    | 322 953,39   | 0,81%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 434,00    | 354 378,36   | 0,89%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 380,00    | 371 225,80   | 0,93%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 452,00    | 410 949,36   | 1,03%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 545,00    | 428 337,30   | 1,07%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 450,00    | 449 239,50   | 1,13%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 528,00    | 525 418,08   | 1,32%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 650,00    | 636 031,50   | 1,60%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 780,00    | 718 163,16   | 1,80%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 990,00    | 908 146,80   | 2,28%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 050,00  | 993 573,00   | 2,49%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 040,00  | 1 034 051,20 | 2,59%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 070,00  | 1 081 128,00 | 2,71%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 242,00  | 1 113 279,12 | 2,79%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 315,00  | 1 179 278,85 | 2,96%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 780,00  | 1 360 756,60 | 3,41%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 780,00  | 1 715 190,20 | 4,30%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 640,00  | 1 746 419,60 | 4,38%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 930,00  | 1 909 561,30 | 4,79%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 2 273,00  | 2 212 447,28 | 5,55%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 2 100,00  | 2 402 967,00 | 6,03%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 64,00     | 66 019,20    | 0,17%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 100,00    | 102 441,40   | 0,26%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLO023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 125,00    | 125 057,75   | 0,31%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 125,00    | 126 847,00   | 0,32%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 18,00     | 181 368,36   | 0,45%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076 | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD     | 476,00    | 163 038,76   | 0,23%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 441,00    | 57 290,77    | 0,08%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 75,00     | 59 838,91    | 0,09%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 215,00    | 64 253,15    | 0,09%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 17,00     | 72 041,80    | 0,10%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 013,00  | 74 962,00    | 0,11%  |



|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |           |            |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                   | US09073M1045 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 260,00    | 75 112,13  | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                  | PLBH00000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 772,00    | 75 501,60  | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA              | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 044,00  | 79 970,40  | 0,12% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp             | US61174X1090 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 406,00    | 81 767,75  | 0,12% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                  | US9497461015 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 350,00    | 83 811,17  | 0,12% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA               | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 101,00  | 90 226,95  | 0,13% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA    | PLASSEE00014 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 943,00  | 98 704,40  | 0,14% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc             | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 201,00    | 106 596,12 | 0,15% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SE                      | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 140,00    | 112 129,37 | 0,16% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA      | PLPGER000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 16 509,00 | 118 501,60 | 0,17% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                         | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 293,00    | 120 430,28 | 0,17% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories               | US0028241000 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 291,00    | 121 918,85 | 0,18% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                  | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 15 771,00 | 122 761,46 | 0,18% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA               | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja | N/D | Portugalia        | EUR | 1 563,00  | 123 027,25 | 0,18% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                         | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 827,00  | 124 784,10 | 0,18% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                        | DE0008404005 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 115,00    | 128 710,70 | 0,19% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                   | US2441991054 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 86,00     | 129 556,95 | 0,19% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA          | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 32 984,00 | 130 616,64 | 0,19% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                  | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 093,00  | 131 378,60 | 0,19% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG                           | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 119,00    | 137 158,25 | 0,20% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                     | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 255,00    | 139 346,56 | 0,20% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                  | US57636Q1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 79,00     | 140 521,81 | 0,20% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                        | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 190,00    | 142 358,33 | 0,20% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp         | US6745991058 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 564,00    | 143 333,25 | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                | US2546871060 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 367,00    | 146 923,78 | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 843,00  | 147 532,15 | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 147,00    | 148 087,09 | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                | ES0105375002 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania         | PLN | 6 081,00  | 149 592,60 | 0,22% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 31 926,00 | 151 967,76 | 0,22% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 13 492,00 | 163 523,04 | 0,24% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 566,00    | 164 989,00 | 0,24% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 136,00    | 166 375,48 | 0,24% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 273,00    | 171 153,44 | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 263,00    | 172 010,08 | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 301,00    | 174 580,00 | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 558,00    | 175 151,29 | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 999,00  | 186 837,70 | 0,27% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 626,00    | 190 236,29 | 0,27% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 173,00    | 193 428,59 | 0,28% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 732,00    | 199 840,92 | 0,29% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 934,00  | 210 191,76 | 0,30% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 2 285,00  | 215 730,44 | 0,31% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 641,00    | 216 017,00 | 0,31% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 314,00    | 218 858,00 | 0,31% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                          | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 576,00  | 223 040,00 | 0,32% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 401,00    | 236 316,17 | 0,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 131,00    | 238 911,81 | 0,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 519,00  | 243 575,66 | 0,35% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 11 623,00 | 243 618,08 | 0,35% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 270,00    | 248 492,97 | 0,36% |



|       |                        |  |     |     |                                  |              |     |                  |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                       | US0231351067 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 322,00    | 250 897,25   | 0,36%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 6 095,00  | 256 599,50   | 0,37%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                        | US00724F1012 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 124,00    | 277 752,22   | 0,40%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 770,00  | 279 770,00   | 0,40%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 4 226,00  | 282 719,40   | 0,41%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                     | US1912161007 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 130,00  | 289 999,58   | 0,42%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                  | NL0010273215 | N/D | Akcja            | N/D | Holandia          | EUR     | 70,00     | 291 101,62   | 0,42%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 103,00    | 298 700,00   | 0,43%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                        | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 21 700,00 | 325 066,00   | 0,47%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 344,00  | 325 698,80   | 0,47%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                      | LU2290522684 | N/D | Akcja            | N/D | Luksemburg        | EUR     | 4 716,00  | 334 798,18   | 0,48%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 173,00  | 356 592,00   | 0,51%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 395,00    | 362 610,00   | 0,52%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BTS00015 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 580,00    | 364 820,00   | 0,52%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTP00027  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 479,00  | 365 295,00   | 0,53%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D | Akcja            | N/D | Francja           | EUR     | 124,00    | 381 641,84   | 0,55%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                           | PLCC0000016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 325,00  | 408 975,00   | 0,59%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 17 361,00 | 416 664,00   | 0,60%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 347,00  | 418 375,00   | 0,60%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation            | US5949181045 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 245,00    | 441 515,09   | 0,64%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 778,00    | 495 586,00   | 0,71%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                     | US02079K3059 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 723,00    | 530 992,02   | 0,76%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                      | US67066G1040 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 150,00  | 572 830,27   | 0,82%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 084,00  | 603 788,00   | 0,87%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                        | US0378331005 | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 808,00    | 686 169,63   | 0,99%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                    | PLALIOR00045 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 6 842,00  | 700 278,70   | 1,01%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 815,00    | 729 425,00   | 1,05%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA             | PLKGHM000017 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 4 900,00  | 736 715,00   | 1,06%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                          | PLKRK0000010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 721,00  | 796 134,60   | 1,15%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 613,00  | 872 955,60   | 1,26%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 422,00  | 983 816,40   | 1,42%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                    | LU2237380790 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 27 513,00 | 1 037 240,10 | 1,49%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 32 003,00 | 1 649 434,62 | 2,37%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                           | PLLP0000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 112,00    | 1 914 080,00 | 2,75%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 11 580,00 | 1 945 440,00 | 2,80%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 32 070,00 | 2 170 818,30 | 3,12%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 48 166,00 | 3 030 604,72 | 4,36%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (132 916,02) | -0,19% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (17 213,78)  | -0,02% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (6 654,19)   | -0,01% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (1 446,85)   | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 1 557,40     | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 6 663,40     | 0,01%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 8 850,97     | 0,01%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 66 505,96    | 0,10%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 165 451,00   | 0,24%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 830 578,75   | 1,20%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA    | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny    | N/D | Polska            | PLN     | 299,00    | 299 863,21   | 0,43%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108817 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 75,00     | 77 243,25    | 0,11%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 160,00    | 154 174,40   | 0,22%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 206,00    | 171 461,42   | 0,25%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108866 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 350,00    | 340 676,00   | 0,49%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000104857 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 370,00    | 353 386,63   | 0,51%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 443,00    | 402 766,74   | 0,58%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108197 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 404,00    | 409 171,20   | 0,59%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500286 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 525,00    | 509 160,75   | 0,73%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113213 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 590,00    | 576 376,90   | 0,83%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500278 | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 786,00    | 641 800,44   | 0,92%  |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                   |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 685,00    | 687 883,85   | 0,99% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 710,00    | 706 528,10   | 1,02% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 835,00    | 833 588,85   | 1,20% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 130,00  | 1 040 415,86 | 1,50% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 340,00  | 1 267 988,40 | 1,82% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 300,00  | 1 271 842,00 | 1,83% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 400,00  | 1 391 992,00 | 2,00% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 622,00  | 1 587 143,22 | 2,28% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 770,00  | 1 623 656,40 | 2,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 815,00  | 1 627 673,85 | 2,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 938,00  | 1 737 145,68 | 2,50% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 211,00  | 1 737 713,34 | 2,50% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 000,00  | 2 288 540,00 | 3,29% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 345,00  | 3 309 576,45 | 4,76% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 940,00  | 3 776 481,80 | 5,43% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 110,00  | 4 376 697,90 | 6,30% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 90,00     | 92 839,50    | 0,13% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 140,00    | 143 417,96   | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 179,00    | 179 082,70   | 0,26% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 179,00    | 181 644,90   | 0,26% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 25,00     | 251 900,50   | 0,36% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076 | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD | 780,00    | 267 164,35   | 0,29% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 705,00    | 91 587,28    | 0,10% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 121,00    | 96 540,11    | 0,10% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 344,00    | 102 805,03   | 0,11% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 574,00  | 116 476,00   | 0,13% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 28,00     | 118 657,08   | 0,13% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 416,00    | 120 179,40   | 0,13% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 267,00  | 123 912,60   | 0,13% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                            | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 706,00  | 130 679,60   | 0,14% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                                | US9497461015 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 560,00    | 134 097,87   | 0,14% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 666,00    | 134 131,33   | 0,14% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA                             | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 755,00  | 143 822,25   | 0,15% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 056,00  | 155 244,80   | 0,17% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc                           | US5951121038 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 322,00    | 170 765,93   | 0,18% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SE                                    | FR000125338  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 223,00    | 178 606,07   | 0,19% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 26 411,00 | 189 578,16   | 0,20% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                                       | CH0038863350 | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 469,00    | 192 770,65   | 0,21% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA                             | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja             | N/D | Portugalia        | EUR | 2 458,00  | 193 474,71   | 0,21% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories                             | US0028241000 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 466,00    | 195 237,75   | 0,21% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 25 230,00 | 196 390,32   | 0,21% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                       | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 918,00  | 199 299,40   | 0,21% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                                      | DE0008404005 | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 183,00    | 204 817,90   | 0,22% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                                 | US2441991054 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 138,00    | 207 893,71   | 0,22% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 52 681,00 | 208 616,76   | 0,22% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 791,00  | 215 278,20   | 0,23% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG   | CH0418792922 | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 191,00    | 220 144,76   | 0,24% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                                | US57636Q1040 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 127,00    | 225 902,15   | 0,24% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                                      | DE0007236101 | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 304,00    | 227 773,33   | 0,24% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                                   | FR000120693  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 419,00    | 228 965,52   | 0,25% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp                       | US6745991058 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 907,00    | 230 502,22   | 0,25% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                              | US2546871060 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 588,00    | 235 398,32   | 0,25% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002 | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 9 603,00  | 236 233,80   | 0,25% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 955,00  | 236 547,75   | 0,25% |





|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 236,00    | 237 745,27   | 0,26% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 51 074,00 | 243 112,24   | 0,26% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 21 690,00 | 262 882,80   | 0,28% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 908,00    | 264 682,00   | 0,28% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 415,00    | 271 422,75   | 0,29% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 223,00    | 272 806,85   | 0,29% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 482,00    | 279 560,00   | 0,30% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 448,00    | 280 867,18   | 0,30% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 916,00    | 287 524,34   | 0,31% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 768,00  | 297 046,40   | 0,32% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 276,00    | 308 591,28   | 0,33% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 026,00  | 311 793,03   | 0,33% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 170,00  | 319 417,86   | 0,34% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 697,00  | 336 493,08   | 0,36% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 026,00  | 345 762,00   | 0,37% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 3 675,00  | 346 962,52   | 0,37% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                          | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 8 758,00  | 350 320,00   | 0,38% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 505,00    | 351 985,00   | 0,38% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 211,00    | 384 812,14   | 0,41% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 656,00    | 386 592,03   | 0,42% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2 431,00  | 389 817,27   | 0,42% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 18 685,00 | 391 637,60   | 0,42% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 434,00    | 399 429,43   | 0,43% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 515,00    | 401 279,76   | 0,43% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 9 750,00  | 410 475,00   | 0,44% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 453,00  | 449 753,00   | 0,48% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                         | US00724F1012 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 203,00    | 454 707,27   | 0,49% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                      | PLENTER00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 924,00  | 463 215,60   | 0,50% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                      | US1912161007 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 812,00  | 465 025,88   | 0,50% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia          | EUR | 112,00    | 465 762,60   | 0,50% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 166,00    | 481 400,00   | 0,52% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                         | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 35 560,00 | 532 688,80   | 0,57% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                     | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 3 844,00  | 534 123,80   | 0,57% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                       | LU2290522684 | N/D | Akcja | N/D | Luksemburg        | EUR | 7 725,00  | 548 413,05   | 0,59% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 841,00  | 559 664,00   | 0,60% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                          | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 621,00    | 570 078,00   | 0,61% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA       | PLWRTPL00027 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 566,00  | 584 430,00   | 0,63% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                 | PL11BTS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 945,00    | 594 405,00   | 0,64% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton  | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 203,00    | 624 784,63   | 0,67% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                    | PLR220000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 243,00  | 655 375,00   | 0,70% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                            | PLCCC0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 431,00  | 668 013,00   | 0,72% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                   | PLATPRT00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 28 219,00 | 677 256,00   | 0,73% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation             | US5949181045 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 402,00    | 724 445,16   | 0,78% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                          | PLBRE0000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 241,00  | 790 517,00   | 0,85% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                      | US02079K3059 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 157,00  | 849 734,12   | 0,91% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                       | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 820,00  | 906 566,17   | 0,97% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                     | PLINTCS00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 750,00  | 974 750,00   | 1,05% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                     | PLALIOR00045 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 10 878,00 | 1 113 363,30 | 1,20% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                         | US0378331005 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 324,00  | 1 124 367,07 | 1,21% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                     | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 305,00  | 1 167 975,00 | 1,25% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA              | PLKGHM000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 7 839,00  | 1 178 593,65 | 1,27% |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                   |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA   | PLKRK0000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 811,00  | 1 300 368,60 | 1,40%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 581,00  | 1 396 837,20 | 1,50%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 3 968,00  | 1 611 801,60 | 1,73%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 44 501,00 | 1 677 687,70 | 1,80%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 52 320,00 | 2 696 572,80 | 2,90%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA  | PLLPP0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 180,00    | 3 076 200,00 | 3,30%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 18 931,00 | 3 180 408,00 | 3,41%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 52 364,00 | 3 544 519,16 | 3,81%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 78 742,00 | 4 954 446,64 | 5,32%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (214 885,27) | -0,23% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (27 733,64)  | -0,03% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (11 010,06)  | -0,01% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (2 491,73)   | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 2 479,26     | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 10 762,64    | 0,01%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 14 150,81    | 0,02%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 22 792,39    | 0,02%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 270 017,00   | 0,29%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 990 582,20   | 1,06%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny     | N/D | Polska            | PLN     | 321,00    | 321 926,73   | 0,35%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 60,00     | 61 794,60    | 0,07%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 234,00    | 194 766,86   | 0,21%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108197 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 323,00    | 327 134,40   | 0,35%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 400,00    | 385 436,00   | 0,41%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 420,00    | 407 328,60   | 0,44%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 410,00    | 407 995,10   | 0,44%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 450,00    | 429 794,55   | 0,46%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 512,00    | 498 360,32   | 0,54%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 633,00    | 619 396,83   | 0,66%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 806,00    | 658 131,24   | 0,71%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 690,00    | 674 067,90   | 0,72%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 800,00    | 727 344,00   | 0,78%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 730,00    | 733 073,30   | 0,79%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 070,00  | 1 068 191,70 | 1,15%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 200,00  | 1 104 866,40 | 1,19%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 255,00  | 1 247 821,40 | 1,34%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 325,00  | 1 296 300,50 | 1,39%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 440,00  | 1 362 614,40 | 1,46%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 2 052,00  | 1 612 748,88 | 1,73%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 855,00  | 1 663 545,45 | 1,79%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 865,00  | 1 710 801,80 | 1,84%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 2 347,00  | 2 103 756,92 | 2,26%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 2 400,00  | 2 746 248,00 | 2,95%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 3 890,00  | 3 848 804,90 | 4,13%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 5 120,00  | 3 914 086,40 | 4,20%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 4 800,00  | 5 111 472,00 | 5,49%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 85,00     | 87 681,75    | 0,09%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 130,00    | 133 173,82   | 0,14%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLO023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 192,00    | 192 088,70   | 0,21%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 192,00    | 194 836,99   | 0,21%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PLO317500109 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 27,00     | 272 052,54   | 0,29%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076 | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD     | 1 050,00  | 359 644,32   | 0,34%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 947,00    | 123 025,75   | 0,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 163,00    | 130 049,90   | 0,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 462,00    | 138 069,55   | 0,13%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 37,00     | 156 796,86   | 0,15%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 561,00    | 162 068,86   | 0,15%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 712,00  | 167 433,60   | 0,16%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                            | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 289,00  | 175 337,40   | 0,17%  |



|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |           |            |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                  | US9497461015 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 753,00    | 180 313,74 | 0,17% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp             | US61174X1090 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 900,00    | 181 258,56 | 0,17% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                      | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 457,00  | 181 818,00 | 0,17% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA               | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 323,00  | 190 369,85 | 0,18% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA    | PLASSEE00014 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 029,00  | 204 673,20 | 0,20% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc             | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 433,00    | 229 632,44 | 0,22% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappemini SE                      | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 295,00    | 236 272,61 | 0,23% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA               | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja | N/D | Portugalia        | EUR | 3 145,00  | 247 550,03 | 0,24% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA      | PLPGER000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 35 475,00 | 254 639,55 | 0,24% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                         | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 630,00    | 258 945,65 | 0,25% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories               | US0028241000 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 626,00    | 262 272,17 | 0,25% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                  | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 33 889,00 | 263 791,98 | 0,25% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                        | DE0008404005 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 242,00    | 270 852,09 | 0,26% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA          | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 70 186,00 | 277 936,56 | 0,26% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                   | US2441991054 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 186,00    | 280 204,57 | 0,27% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                  | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 413,00  | 290 042,60 | 0,28% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG                           | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 257,00    | 296 215,72 | 0,28% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                  | US57636Q1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 171,00    | 304 167,47 | 0,29% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvita SA                        | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 461,00  | 304 686,30 | 0,29% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                        | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 408,00    | 305 695,78 | 0,29% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                     | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 564,00    | 308 201,80 | 0,29% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp         | US6745991058 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 221,00  | 310 301,23 | 0,30% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                | US2546871060 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 790,00    | 316 266,45 | 0,30% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 3 973,00  | 318 038,65 | 0,30% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 317,00    | 319 344,28 | 0,30% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                | ES0105375002 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania         | PLN | 13 069,00 | 321 497,40 | 0,31% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 68 602,00 | 326 545,52 | 0,31% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 530,00    | 346 636,28 | 0,33% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 213,00  | 353 589,50 | 0,34% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 29 278,00 | 354 849,36 | 0,34% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 302,00    | 369 451,43 | 0,35% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 647,00    | 375 260,00 | 0,36% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 603,00    | 378 042,22 | 0,36% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 238,00  | 388 597,31 | 0,37% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 250,00  | 389 375,00 | 0,37% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 371,00    | 414 809,29 | 0,40% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 382,00  | 419 978,52 | 0,40% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 548,00  | 422 614,40 | 0,40% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                          | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 11 059,00 | 442 360,00 | 0,42% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 336,00  | 453 911,04 | 0,43% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 384,00  | 466 408,00 | 0,44% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 4 948,00  | 467 148,45 | 0,45% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 682,00    | 475 354,00 | 0,45% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 283,00    | 516 122,45 | 0,49% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 884,00    | 520 956,33 | 0,50% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3 265,00  | 523 551,37 | 0,50% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 25 222,00 | 528 653,12 | 0,50% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 583,00    | 536 560,74 | 0,51% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 692,00    | 539 195,33 | 0,51% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 13 096,00 | 551 341,60 | 0,53% |



|       |                        |  |     |     |                                  |               |     |                  |     |                   |         |            |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|----------------------------------|---------------|-----|------------------|-----|-------------------|---------|------------|--------------|--------|
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 6 018,00   | 607 818,00   | 0,58%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                        | US00724F1012  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 274,00     | 613 742,81   | 0,59%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 9 325,00   | 623 842,50   | 0,59%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                     | US1912161007  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 435,00   | 624 910,61   | 0,60%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                  | NL0010273215  | N/D | Akcja            | N/D | Holandia          | EUR     | 151,00     | 627 947,78   | 0,60%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 223,00     | 646 700,00   | 0,62%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                        | PLMRBUD00015  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 47 933,00  | 718 036,34   | 0,68%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 5 197,00   | 722 123,15   | 0,69%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 422,00   | 736 288,00   | 0,70%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                      | LU2290522684  | N/D | Akcja            | N/D | Luksemburg        | EUR     | 10 405,00  | 738 671,55   | 0,70%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 806,00     | 739 908,00   | 0,71%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPPL00027 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 7 477,00   | 785 085,00   | 0,75%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BTS00015  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 272,00   | 800 088,00   | 0,76%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014  | N/D | Akcja            | N/D | Francja           | EUR     | 275,00     | 846 383,12   | 0,81%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 7 128,00   | 891 000,00   | 0,85%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                           | PLCCC0000016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 7 301,00   | 898 023,00   | 0,86%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 37 884,00  | 909 216,00   | 0,87%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation            | US5949181045  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 542,00     | 976 739,50   | 0,93%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 642,00   | 1 045 954,00 | 1,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                     | US02079K3059  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 561,00   | 1 146 443,36 | 1,09%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                      | US67066G1040  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 2 330,00   | 1 160 603,94 | 1,11%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 357,00   | 1 312 849,00 | 1,25%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                    | PLALIOR00045  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 14 259,00  | 1 459 408,65 | 1,39%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                        | US0378331005  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 784,00   | 1 515 008,19 | 1,44%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 761,00   | 1 576 095,00 | 1,50%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA             | PLKGHM000017  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 10 530,00  | 1 583 185,50 | 1,51%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                          | PLKRRK0000010 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 779,00   | 1 748 165,40 | 1,67%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 467,00   | 1 876 340,40 | 1,79%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 5 345,00   | 2 171 139,00 | 2,07%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                    | LU2237380790  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 59 970,00  | 2 260 869,00 | 2,16%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 70 191,00  | 3 617 644,14 | 3,45%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 243,00     | 4 152 870,00 | 3,96%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 25 397,00  | 4 266 696,00 | 4,07%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKO0000018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 70 236,00  | 4 754 274,84 | 4,53%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 105 639,00 | 6 646 805,88 | 6,34%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | (287 763,96) | -0,27% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | (37 180,43)  | -0,04% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | (14 963,67)  | -0,01% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | (3 375,92)   | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | EUR     | N/D        | 3 251,62     | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | USD     | N/D        | 14 468,09    | 0,01%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | CHF     | N/D        | 19 019,14    | 0,02%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 75 044,06    | 0,07%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 362 736,00   | 0,35%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 1 016 643,95 | 0,97%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA    | PLMLNBH00014  | N/D | List zastawny    | N/D | Polska            | PLN     | 259,00     | 259 747,73   | 0,25%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108817  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 20,00      | 20 598,20    | 0,02%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 180,00     | 149 820,66   | 0,14%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108197  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 170,00     | 172 176,00   | 0,16%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000111928  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 235,00     | 229 949,85   | 0,22%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 274,00     | 249 115,32   | 0,24%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500286  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 295,00     | 286 099,85   | 0,27%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108866  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 372,00     | 362 089,92   | 0,35%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114559  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 400,00     | 399 324,00   | 0,38%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000104857  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 420,00     | 401 141,58   | 0,38%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000110383  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 447,00     | 444 814,17   | 0,42%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113213  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 570,00     | 556 838,70   | 0,53%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 600,00     | 578 154,00   | 0,55%  |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                   |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 725,00    | 728 052,25   | 0,69% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 991,00    | 809 191,14   | 0,77% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 970,00    | 893 100,34   | 0,85% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 910,00    | 904 794,80   | 0,86% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 082,00  | 970 326,78   | 0,93% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 040,00  | 984 110,40   | 0,94% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 120,00  | 1 003 923,20 | 0,96% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 080,00  | 1 056 607,20 | 1,01% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 617,00  | 1 270 864,98 | 1,21% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 520,00  | 1 394 326,40 | 1,33% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 570,00  | 1 796 503,90 | 1,71% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 180,00  | 3 195 484,60 | 3,05% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 920,00  | 4 174 368,80 | 3,98% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 710,00  | 4 660 121,10 | 4,44% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 65,00     | 67 050,75    | 0,06% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 90,00     | 92 197,26    | 0,09% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLO023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 155,00    | 155 071,61   | 0,15% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 155,00    | 157 290,28   | 0,15% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PLO317500109 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 22,00     | 221 672,44   | 0,21% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076 | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD | 884,00    | 302 786,27   | 0,34% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 789,00    | 102 499,81   | 0,12% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 135,00    | 107 710,04   | 0,12% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 385,00    | 115 057,96   | 0,13% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 31,00     | 131 370,34   | 0,15% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 469,00    | 135 490,72   | 0,15% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 443,00  | 141 125,40   | 0,16% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                            | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 925,00  | 147 455,00   | 0,17% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                                | US9497461015 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 627,00    | 150 141,72   | 0,17% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 758,00    | 152 659,99   | 0,17% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA                             | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 914,00  | 156 852,30   | 0,18% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 295,00  | 167 386,00   | 0,19% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                                    | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 501,00  | 185 074,00   | 0,21% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc                           | US5951121038 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 360,00    | 190 918,43   | 0,22% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SE                                    | FR0000125338 | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 243,00    | 194 624,56   | 0,22% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA                             | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja             | N/D | Portugalia        | EUR | 2 558,00  | 201 345,94   | 0,23% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 29 545,00 | 212 074,01   | 0,24% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                                       | CH0038863350 | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 524,00    | 215 377,01   | 0,24% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories                             | US0028241000 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 522,00    | 218 699,79   | 0,25% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 28 224,00 | 219 695,62   | 0,25% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                                      | DE0008404005 | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 199,00    | 222 725,48   | 0,25% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 58 557,00 | 231 885,72   | 0,26% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                                 | US2441991054 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 155,00    | 233 503,80   | 0,26% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA  | PLFERRO00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 938,00  | 237 520,00   | 0,27% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 030,00  | 244 006,00   | 0,28% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG   | CH0418792922 | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 214,00    | 246 654,34   | 0,28% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                                | US57636Q1040 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 142,00    | 252 583,51   | 0,29% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvita SA                                      | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 702,00  | 252 846,60   | 0,29% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                                      | DE0007236101 | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 340,00    | 254 746,48   | 0,29% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp                       | US6745991058 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 020,00  | 259 219,70   | 0,29% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                                   | FR0000120693 | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 475,00    | 259 567,12   | 0,29% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                              | US2546871060 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 658,00    | 263 421,93   | 0,30% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 308,00  | 264 805,40   | 0,30% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002 | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 10 771,00 | 264 966,60   | 0,30% |



|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 264,00    | 265 952,33   | 0,30% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 57 134,00 | 271 957,84   | 0,31% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 432,00    | 282 541,27   | 0,32% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 011,00  | 294 706,50   | 0,33% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 24 495,00 | 296 879,40   | 0,34% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 255,00    | 311 954,03   | 0,35% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 538,00    | 312 040,00   | 0,35% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 508,00    | 318 483,33   | 0,36% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 204,00  | 324 209,20   | 0,37% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 043,00  | 327 388,52   | 0,37% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 309,00    | 345 488,06   | 0,39% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 275,00  | 348 083,57   | 0,39% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 163,00  | 353 426,21   | 0,40% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 296,00  | 379 405,44   | 0,43% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 156,00  | 389 572,00   | 0,44% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 4 132,00  | 390 108,61   | 0,44% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 571,00    | 397 987,00   | 0,45% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 236,00    | 430 406,00   | 0,49% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2 719,00  | 435 998,83   | 0,49% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 744,00    | 438 451,94   | 0,50% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 21 102,00 | 442 297,92   | 0,50% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 486,00    | 447 287,34   | 0,51% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 576,00    | 448 809,98   | 0,51% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 10 907,00 | 459 184,70   | 0,52% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 034,00  | 508 434,00   | 0,57% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                         | US00724F1012 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 230,00    | 515 185,57   | 0,58% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia          | EUR | 125,00    | 519 824,33   | 0,59% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                      | US1912161007 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2 028,00  | 520 459,43   | 0,59% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                      | PLENTER00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 7 847,00  | 524 964,30   | 0,59% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 186,00    | 539 400,00   | 0,61% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 979,00  | 601 616,00   | 0,68% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                          | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 656,00    | 602 208,00   | 0,68% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                         | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 40 343,00 | 604 338,14   | 0,68% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                     | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 378,00  | 608 323,10   | 0,69% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                       | LU2290522684 | N/D | Akcja | N/D | Luksemburg        | EUR | 8 756,00  | 621 605,78   | 0,70% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA       | PLWRTP00027  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 227,00  | 653 835,00   | 0,74% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                 | PL11BTS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 067,00  | 671 143,00   | 0,76% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton  | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 231,00    | 710 961,82   | 0,80% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                    | PLR220000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 825,00  | 728 125,00   | 0,82% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                            | PLCCC0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 145,00  | 755 835,00   | 0,85% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                   | PLATPR00018  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 31 761,00 | 762 264,00   | 0,86% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation             | US5949181045 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 456,00    | 821 758,69   | 0,93% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                          | PLBRE0000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 352,00  | 861 224,00   | 0,97% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                       | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 900,00  | 946 415,23   | 1,07% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                      | US02079K3059 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 305,00  | 958 429,58   | 1,08% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                     | PLINTCS00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 971,00  | 1 097 847,00 | 1,24% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                     | PLALIOR00045 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 11 873,00 | 1 215 201,55 | 1,37% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                         | US0378331005 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 501,00  | 1 274 678,98 | 1,44% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                     | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 472,00  | 1 317 440,00 | 1,49% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA              | PLKGHM000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 8 769,00  | 1 318 419,15 | 1,49% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                           | PLKRK0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 3 180,00  | 1 471 068,00 | 1,66% |



|       |                        |  |     |     |   |               |     |                   |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ0000044   | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 887,00  | 1 562 444,40 | 1,77%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4 498,00  | 1 827 087,60 | 2,06%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 50 260,00 | 1 894 802,00 | 2,14%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 59 037,00 | 3 042 766,98 | 3,44%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA  | PLLLPP0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 203,00    | 3 469 270,00 | 3,92%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 21 361,00 | 3 588 648,00 | 4,06%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 58 984,00 | 3 992 626,96 | 4,51%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 88 852,00 | 5 590 567,84 | 6,32%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (240 267,80) | -0,27% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (30 966,08)  | -0,03% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (12 712,95)  | -0,01% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (2 893,70)   | 0,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | N/D               | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 2 682,21     | 0,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | N/D               | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 12 100,35    | 0,01%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | N/D               | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 15 834,13    | 0,02%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | N/D               | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 24 172,27    | 0,03%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | N/D               | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 304 469,00   | 0,34%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D           | N/D | N/D               | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 899 701,51   | 1,02%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014  | N/D | List zastawny     | N/D | Polska            | PLN     | 221,00    | 221 638,03   | 0,25%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 120,00    | 116 379,60   | 0,13%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 150,00    | 124 850,55   | 0,14%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108197  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 130,00    | 131 664,00   | 0,15%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 191,00    | 186 895,41   | 0,21%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 213,00    | 207 325,68   | 0,23%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 302,00    | 300 523,22   | 0,34%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 350,00    | 341 918,50   | 0,39%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 370,00    | 353 386,63   | 0,40%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 392,00    | 356 398,56   | 0,40%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 380,00    | 381 599,80   | 0,43%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 641,00    | 523 402,14   | 0,59%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 672,00    | 602 353,92   | 0,68%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 640,00    | 616 697,60   | 0,70%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 860,00    | 771 239,40   | 0,87%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 840,00    | 773 406,48   | 0,87%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 844,00    | 798 643,44   | 0,90%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 860,00    | 855 080,80   | 0,97%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 990,00    | 968 556,60   | 1,09%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 025,00  | 1 023 267,75 | 1,16%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 306,00  | 1 026 437,64 | 1,16%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 235,00  | 1 132 890,20 | 1,28%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1 900,00  | 2 174 113,00 | 2,46%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 3 385,00  | 2 587 730,95 | 2,92%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 3 350,00  | 3 567 381,50 | 4,03%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 4 150,00  | 4 106 051,50 | 4,64%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 52,00     | 53 640,60    | 0,06%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 63,00     | 64 538,08    | 0,07%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLO023600011  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 132,00    | 132 060,98   | 0,15%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 132,00    | 133 950,43   | 0,15%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PLO317500109  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 19,00     | 191 444,38   | 0,22%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076  | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD     | 619,00    | 212 018,89   | 0,34%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 536,00    | 69 632,32    | 0,11%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 92,00     | 73 402,40    | 0,12%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 261,00    | 78 000,33    | 0,13%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 20,00     | 84 755,06    | 0,14%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 320,00    | 92 445,70    | 0,15%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 013,00  | 99 071,40    | 0,16%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                                | US9497461015  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 426,00    | 102 010,16   | 0,16%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA                             | PLTSQGM00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 248,00  | 102 273,60   | 0,16%  |



|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |           |            |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA              | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 351,00  | 103 486,60 | 0,17% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp             | US61174X1090 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 532,00    | 107 143,95 | 0,17% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA    | PLASSEE00014 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 126,00  | 108 000,80 | 0,17% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                      | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 532,00  | 113 368,00 | 0,18% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA               | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja | N/D | Portugalia        | EUR | 1 594,00  | 125 467,33 | 0,20% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappemini SE                      | FR0000125338 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 158,00    | 126 546,01 | 0,20% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc             | US5951121038 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 245,00    | 129 930,60 | 0,21% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA      | PLPGER000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 20 074,00 | 144 091,17 | 0,23% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                        | DE0008404005 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 130,00    | 145 499,06 | 0,23% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                         | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 356,00    | 146 324,84 | 0,23% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories               | US0028241000 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 354,00    | 148 313,65 | 0,24% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                  | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 19 177,00 | 149 273,77 | 0,24% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA          | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 39 330,00 | 155 746,80 | 0,25% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                   | US2441991054 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 105,00    | 158 180,00 | 0,25% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG                           | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 145,00    | 167 125,60 | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvita SA                        | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 473,00  | 168 905,90 | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                | ES0105375002 | N/D | Akcja | N/D | Hiszpania         | PLN | 6 935,00  | 170 601,00 | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                  | US57636Q1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 96,00     | 170 760,68 | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                  | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 424,00  | 171 164,80 | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                        | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 231,00    | 173 077,76 | 0,28% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc       | US0079031078 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 269,00    | 175 934,26 | 0,28% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp         | US6745991058 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 693,00    | 176 116,91 | 0,28% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                | US2546871060 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 447,00    | 178 950,76 | 0,29% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 250,00  | 180 112,50 | 0,29% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 179,00    | 180 323,74 | 0,29% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                     | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 333,00    | 181 970,21 | 0,29% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 38 820,00 | 184 783,20 | 0,30% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 678,00    | 197 637,00 | 0,32% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 16 854,00 | 204 270,48 | 0,33% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 366,00    | 212 280,00 | 0,34% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 3 499,00  | 217 987,70 | 0,35% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 179,00    | 218 979,49 | 0,35% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                          | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 5 562,00  | 222 480,00 | 0,36% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 356,00    | 223 189,10 | 0,36% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 831,00    | 226 868,58 | 0,36% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 732,00    | 229 768,36 | 0,37% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 210,00    | 234 797,71 | 0,38% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 816,00    | 247 975,74 | 0,40% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 3 619,00  | 259 265,16 | 0,42% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 2 810,00  | 265 296,51 | 0,43% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 790,00    | 266 230,00 | 0,43% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 393,00    | 273 921,00 | 0,44% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 160,00    | 291 800,68 | 0,47% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 848,00  | 296 331,68 | 0,48% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 330,00    | 303 713,63 | 0,49% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 14 519,00 | 304 318,24 | 0,49% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 392,00    | 305 440,13 | 0,49% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 522,00    | 307 623,54 | 0,49% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 7 411,00  | 312 003,10 | 0,50% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 3 465,00  | 349 965,00 | 0,56% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia          | EUR | 85,00     | 353 480,54 | 0,57% |





|       |                        |  |     |     |                                  |               |     |                  |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|----------------------------------|---------------|-----|------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                     | US1912161007  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 379,00  | 353 902,15   | 0,57%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                        | US00724F1012  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 161,00    | 360 629,90   | 0,58%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 5 502,00  | 368 083,80   | 0,59%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 127,00    | 368 300,00   | 0,59%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 415,00    | 380 970,00   | 0,61%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 278,00  | 388 512,00   | 0,62%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                        | PLMRBUD00015  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 28 272,00 | 423 514,56   | 0,68%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 074,00  | 427 132,30   | 0,69%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                      | LU2290522684  | N/D | Akcja            | N/D | Luksemburg        | EUR     | 6 139,00  | 435 819,77   | 0,70%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPLO00027 | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 4 231,00  | 444 255,00   | 0,71%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 724,00  | 465 500,00   | 0,75%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BTS00015  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 742,00    | 466 718,00   | 0,75%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014  | N/D | Akcja            | N/D | Francja           | EUR     | 162,00    | 498 596,60   | 0,80%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                           | PLCCC0000016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 4 284,00  | 526 932,00   | 0,85%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 22 014,00 | 528 336,00   | 0,85%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 882,00    | 561 834,00   | 0,90%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation            | US5949181045  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 320,00    | 576 672,77   | 0,93%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                      | US67066G1040  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 180,00  | 587 773,67   | 0,94%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                     | US02079K3059  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 892,00    | 655 110,49   | 1,05%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 356,00  | 755 292,00   | 1,21%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                    | PLALIOR00045  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 7 982,00  | 816 957,70   | 1,31%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                        | US0378331005  | N/D | Akcja            | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 052,00  | 893 379,27   | 1,43%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA             | PLKGHM000017  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 5 958,00  | 895 785,30   | 1,44%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 006,00  | 900 370,00   | 1,44%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                          | PLKRK0000010  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 2 217,00  | 1 025 584,20 | 1,65%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 1 962,00  | 1 061 834,40 | 1,70%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 3 154,00  | 1 281 154,80 | 2,06%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                    | LU2237380790  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 34 764,00 | 1 310 602,80 | 2,10%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 41 438,00 | 2 135 714,52 | 3,43%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 139,00    | 2 375 510,00 | 3,81%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 14 993,00 | 2 518 824,00 | 4,04%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 41 185,00 | 2 787 812,65 | 4,47%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016  | N/D | Akcja            | N/D | Polska            | PLN     | 62 365,00 | 3 924 005,80 | 6,30%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (164 061,25) | -0,26% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (21 052,95)  | -0,03% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (9 050,38)   | -0,01% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | FX               | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (2 170,28)   | 0,00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 1 760,54     | 0,00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 8 306,97     | 0,01%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 10 755,31    | 0,02%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 17 069,38    | 0,03%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 213 103,00   | 0,34%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D           | N/D | Gotówka/Depozyty | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 1 794 670,20 | 2,88%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA    | PLMLNBH00014  | N/D | List zastawny    | N/D | Polska            | PLN     | 161,00    | 161 464,81   | 0,26%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108817  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 13,00     | 13 388,83    | 0,02%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500286  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 41,00     | 39 763,03    | 0,06%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000111928  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 50,00     | 48 925,50    | 0,08%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500260  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 98,00     | 89 099,64    | 0,14%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000110383  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 90,00     | 89 559,90    | 0,14%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000109765  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 110,00    | 91 557,07    | 0,15%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108197  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 122,00    | 123 561,60   | 0,20%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000108866  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 140,00    | 136 270,40   | 0,22%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113213  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 170,00    | 166 074,70   | 0,27%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000113130  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 175,00    | 175 736,75   | 0,28%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000104857  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 276,00    | 263 607,32   | 0,42%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500278  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 396,00    | 323 349,84   | 0,52%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                    | PL0000114393  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 430,00    | 414 343,70   | 0,66%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego      | PL0000500328  | N/D | Obligacja        | N/D | Polska            | PLN     | 460,00    | 457 368,80   | 0,73%  |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                   |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 530,00    | 475 070,80   | 0,76% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 530,00    | 475 298,70   | 0,76% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 570,00    | 539 368,20   | 0,87% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 630,00    | 580 054,86   | 0,93% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 740,00    | 678 816,80   | 1,09% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 840,00    | 838 580,40   | 1,35% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 880,00    | 860 939,20   | 1,38% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 112,00  | 873 965,28   | 1,40% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 100,00  | 1 258 697,00 | 2,02% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 700,00  | 2 064 069,00 | 3,31% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 370,00  | 2 523 789,30 | 4,05% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 150,00  | 3 116 641,50 | 5,00% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 21,00     | 21 662,55    | 0,03% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 30,00     | 30 732,42    | 0,05% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PL0023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 96,00     | 96 044,35    | 0,15% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 96,00     | 97 418,50    | 0,16% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 13,00     | 130 988,26   | 0,21% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076 | N/D | ADR               | N/D | Japonia           | USD | 188,00    | 64 393,46    | 0,33% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 152,00    | 19 746,48    | 0,10% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 26,00     | 20 744,16    | 0,11% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Regeneron Pharmaceuticals inc.                  | US75886F1075 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 5,00      | 21 188,76    | 0,11% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 74,00     | 22 115,04    | 0,11% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                                    | PL0PNPL00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 339,00    | 25 086,00    | 0,13% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 92,00     | 26 578,14    | 0,14% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA                             | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 326,00    | 26 715,70    | 0,14% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                                | US9497461015 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 120,00    | 28 735,26    | 0,15% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 314,00    | 30 709,20    | 0,16% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA                             | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja             | N/D | Portugalia        | EUR | 406,00    | 31 957,17    | 0,16% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                            | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 419,00    | 32 095,40    | 0,16% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cappgemini SE                                   | FR0000125338 | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 41,00     | 32 837,89    | 0,17% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 165,00    | 33 230,74    | 0,17% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc                           | US5951121038 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 69,00     | 36 592,70    | 0,19% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                                      | DE0008404005 | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 34,00     | 38 053,60    | 0,19% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 695,00  | 40 878,71    | 0,21% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002 | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 1 676,00  | 41 229,60    | 0,21% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                                       | CH0038863350 | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 101,00    | 41 513,51    | 0,21% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories                             | US0028241000 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 100,00    | 41 896,51    | 0,21% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 440,00  | 42 344,96    | 0,22% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 10 870,00 | 43 045,20    | 0,22% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                                 | US2441991054 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 29,00     | 43 687,81    | 0,22% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 67,00     | 43 820,06    | 0,22% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 868,00    | 44 094,40    | 0,23% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG   | CH0418792922 | N/D | Akcja             | N/D | Szwajcaria        | CHF | 41,00     | 47 256,20    | 0,24% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                                | US57636Q1040 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 27,00     | 48 026,44    | 0,25% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                                      | DE0007236101 | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 65,00     | 48 701,53    | 0,25% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                       | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 725,00    | 49 517,50    | 0,25% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA  | PLFERRO00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 246,00  | 49 840,00    | 0,25% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp                       | US6745991058 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 197,00    | 50 064,98    | 0,26% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                                    | US2358511028 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 50,00     | 50 369,76    | 0,26% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                              | US2546871060 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 126,00    | 50 442,50    | 0,26% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 639,00    | 51 151,95    | 0,26% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 013,00 | 52 421,88    | 0,27% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                                      | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 187,00    | 54 510,50    | 0,28% |



|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |           |            |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                     | FR000120693  | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 101,00    | 55 192,17  | 0,28% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wal-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 216,00    | 58 969,45  | 0,30% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 947,00    | 58 998,10  | 0,30% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 4 915,00  | 59 569,80  | 0,30% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 103,00    | 59 740,00  | 0,30% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 59,00     | 65 966,98  | 0,34% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 55,00     | 67 284,20  | 0,34% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 108,00    | 67 709,05  | 0,35% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 227,00    | 71 253,30  | 0,36% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                  | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 598,00    | 71 879,60  | 0,37% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 046,00  | 74 935,44  | 0,38% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 247,00    | 75 061,28  | 0,38% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE00ZAL1111  | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 799,00    | 75 434,84  | 0,39% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 228,00    | 76 836,00  | 0,39% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 114,00    | 79 458,00  | 0,41% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 45,00     | 82 068,94  | 0,42% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 524,00    | 84 024,78  | 0,43% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 93,00     | 85 592,02  | 0,44% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 111,00    | 86 489,42  | 0,44% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 102,00  | 88 494,20  | 0,45% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 4 234,00  | 88 744,64  | 0,45% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 158,00    | 93 112,10  | 0,48% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 323,00    | 98 192,00  | 0,50% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia          | EUR | 24,00     | 99 806,27  | 0,51% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                      | US1912161007 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 391,00    | 100 344,99 | 0,51% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 010,00  | 102 010,00 | 0,52% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                         | US00724F1012 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 49,00     | 109 756,93 | 0,56% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                    | PLR220000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 920,00    | 115 000,00 | 0,59% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                      | PLENTER00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 889,00  | 126 374,10 | 0,65% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                         | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 8 773,00  | 131 419,54 | 0,67% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                     | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 953,00    | 132 419,35 | 0,68% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                 | PL11BTS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 221,00    | 139 009,00 | 0,71% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                          | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 166,00    | 152 388,00 | 0,78% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton  | FR0000121014 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 50,00     | 153 887,84 | 0,79% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                   | PLATPRT00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 6 530,00  | 156 720,00 | 0,80% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA       | PLWRTP000027 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 500,00  | 157 500,00 | 0,80% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                            | PLCCC0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 283,00  | 157 809,00 | 0,81% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                       | LU2290522684 | N/D | Akcja | N/D | Luksemburg        | EUR | 2 235,00  | 158 667,08 | 0,81% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation             | US5949181045 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 97,00     | 174 803,93 | 0,89% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 62,00     | 179 800,00 | 0,92% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                      | US02079K3059 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 257,00    | 188 748,20 | 0,96% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                          | PLBRE0000012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 301,00    | 191 737,00 | 0,98% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                       | US67066G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 440,00    | 219 169,84 | 1,12% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                     | PLALIOR00045 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 2 160,00  | 221 076,00 | 1,13% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                     | PLINTCS00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 398,00    | 221 686,00 | 1,13% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA              | PLKGHM000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 1 690,00  | 254 091,50 | 1,30% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                     | PLKETY000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 290,00    | 259 550,00 | 1,32% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                         | US0378331005 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 319,00    | 270 901,13 | 1,38% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA          | PLBZ00000044 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 544,00    | 294 412,80 | 1,50% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                           | PLKRK0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 664,00    | 307 166,40 | 1,57% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                    | PLDINPL00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 957,00    | 388 733,40 | 1,98% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                     | LU2237380790 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 13 248,00 | 499 449,60 | 2,55% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA  | PLPZU0000011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 12 867,00 | 663 165,18 | 3,38% |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                      |     |                   |     |           |              |              |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|--------------|--------|
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 4 655,00  | 782 040,00   | 3,99%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018 | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 12 344,00 | 835 565,36   | 4,26%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA  | PLLP0000011  | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 50,00     | 854 500,00   | 4,36%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016 | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 19 365,00 | 1 218 445,80 | 6,22%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXUSDPLN18072024N018 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN   | 1,00         | (48 403,47)  | -0,25% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXEURPLN17072024N008 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN   | 1,00         | (6 139,47)   | -0,03% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXUSDPLN18072024N028 | FX  | N/D               | N/D | USD/PLN   | 1,00         | (2 923,56)   | -0,01% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FXEURPLN17072024N017 | FX  | N/D               | N/D | EUR/PLN   | 1,00         | (803,83)     | 0,00%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | N/D | EUR       | N/D          | 460,66       | 0,00%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | N/D | USD       | N/D          | 2 405,75     | 0,01%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | N/D | CHF       | N/D          | 3 036,44     | 0,02%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | N/D | PLN       | N/D          | 5 421,11     | 0,03%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | N/D | PLN       | N/D          | 65 472,00    | 0,33%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | N/D                  | N/D | N/D               | N/D | PLN       | N/D          | 1 274 399,98 | 6,50%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny        | N/D | Polska            | PLN | 48,00     | 48 138,58    | 0,25%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 4,00      | 3 636,72     | 0,02%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 10,00     | 9 733,60     | 0,05%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 20,00     | 19 396,60    | 0,10%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108197 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 20,00     | 20 256,00    | 0,10%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 26,00     | 25 441,26    | 0,13%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 33,00     | 27 467,12    | 0,14%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 30,00     | 29 853,30    | 0,15%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 40,00     | 40 168,40    | 0,21%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 50,00     | 48 845,50    | 0,25%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 83,00     | 67 772,82    | 0,35%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 95,00     | 94 456,60    | 0,48%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 100,00    | 95 509,90    | 0,49%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 130,00    | 123 013,80   | 0,63%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 163,00    | 146 176,77   | 0,75%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 168,00    | 154 109,76   | 0,79%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 205,00    | 188 748,01   | 0,96%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 260,00    | 204 344,40   | 1,04%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 215,00    | 214 636,65   | 1,10%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 271,00    | 242 913,56   | 1,24%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 298,00    | 291 545,32   | 1,49%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 500,00    | 572 135,00   | 2,92%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 820,00    | 626 865,40   | 3,20%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 780,00    | 830 614,20   | 4,24%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja            | N/D | Polska            | PLN | 900,00    | 890 469,00   | 4,54%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 2,00      | 2 048,83     | 0,01%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 3,00      | 3 094,65     | 0,02%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PLO023600011 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 29,00     | 29 013,40    | 0,15%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 29,00     | 29 428,50    | 0,15%        |        |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109 | N/D | Papier komercyjny    | N/D | Polska            | PLN | 3,00      | 30 228,06    | 0,15%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Sony Corp                                       | US8356993076 | N/D | ADR                  | N/D | Japonia           | USD | 16,00     | 5 480,29     | 0,35%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Tesla Inc                                       | US88160R1014 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1,00      | 797,85       | 0,05%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PLPONPL00013 | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 11,00     | 814,00       | 0,05%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010 | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 130,00    | 933,14       | 0,06%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Kraft Heinz Co/The                              | US5007541064 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 9,00      | 1 169,20     | 0,07%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CF Industries Holdings Inc                      | US1252691001 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 4,00      | 1 195,41     | 0,08%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002 | N/D | Akcja                | N/D | Hiszpania         | PLN | 63,00     | 1 549,80     | 0,10%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TEN Square Games SA                             | PLTSQGM00016 | N/D | Akcja                | N/D | Polska            | PLN | 19,00     | 1 557,05     | 0,10%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Capgemini SE                                    | FR0000125338 | N/D | Akcja                | N/D | Francja           | EUR | 2,00      | 1 601,85     | 0,10%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wells Fargo & Co                                | US9497461015 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 7,00      | 1 676,22     | 0,11%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | BIO-TECHNE CORP                                 | US09073M1045 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 6,00      | 1 733,36     | 0,11%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3,00      | 1 962,09     | 0,13%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Micron Technology Inc                           | US5951121038 | N/D | Akcja                | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 4,00      | 2 121,32     | 0,14%        |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allianz SE                                      | DE0008404005 | N/D | Akcja                | N/D | Niemcy            | EUR | 2,00      | 2 238,45     | 0,14%        |        |



|       |                        |  |     |     |                                   |              |     |       |     |                   |     |        |           |       |
|-------|------------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|--------|-----------|-------|
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Jeronimo Martins SA               | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcja | N/D | Portugalia        | EUR | 29,00  | 2 282,66  | 0,15% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | SIKA AG                           | CH0418792922 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 2,00   | 2 305,18  | 0,15% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                  | PLBH0000012  | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 24,00  | 2 347,20  | 0,15% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nestle SA                         | CH0038863350 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 6,00   | 2 466,15  | 0,16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Abbott Laboratories               | US0028241000 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 6,00   | 2 513,79  | 0,16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA          | PLTAURN00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 637,00 | 2 522,52  | 0,16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA              | PLLVTSF00010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 33,00  | 2 527,80  | 0,16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA    | PLASSEE00014 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 50,00  | 2 540,00  | 0,16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp             | US61174X1090 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 13,00  | 2 618,18  | 0,17% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                  | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 347,00 | 2 701,05  | 0,17% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Deere & Company                   | US2441991054 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2,00   | 3 012,95  | 0,19% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Danaher Corp                      | US2358511028 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3,00   | 3 022,19  | 0,19% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Occidental Petroleum Corp         | US6745991058 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 12,00  | 3 049,64  | 0,19% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                         | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 45,00  | 3 073,50  | 0,20% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Walt Disney Co/The                | US2546871060 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 8,00   | 3 202,70  | 0,20% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wai-Mart Stores Inc               | US9311421039 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 12,00  | 3 276,08  | 0,21% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                | PLECHPS00019 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 704,00 | 3 351,04  | 0,21% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Roche Holding AG                  | CH0012032048 | N/D | Akcja | N/D | Szwajcaria        | CHF | 3,00   | 3 354,25  | 0,21% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | MasterCard, Inc.                  | US57636Q1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 2,00   | 3 557,51  | 0,23% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                  | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 31,00  | 3 726,20  | 0,24% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 337,00 | 4 084,44  | 0,26% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ComArch SA                        | PLCOMAR00012 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 16,00  | 4 664,00  | 0,30% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amazon.com                        | US0231351067 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 6,00   | 4 675,10  | 0,30% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                        | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 50,00  | 4 720,58  | 0,30% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                        | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 7,00   | 4 879,00  | 0,31% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA  | PLXTRDM00011 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 69,00  | 4 943,16  | 0,32% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank of America Corporation       | US0605051046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 33,00  | 5 291,64  | 0,34% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pernod Ricard                     | FR0000120693 | N/D | Akcja | N/D | Francja           | EUR | 10,00  | 5 464,57  | 0,35% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Goldman Sachs Group Inc           | US38141G1040 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3,00   | 5 471,26  | 0,35% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.              | US0326541051 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 6,00   | 5 522,07  | 0,35% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                         | PLSHPR000021 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 134,00 | 5 641,40  | 0,36% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 9,00   | 5 642,42  | 0,36% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Starbucks Corp                    | US8552441094 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 18,00  | 5 650,04  | 0,36% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                              | US6541061031 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 20,00  | 6 077,84  | 0,39% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                  | NL0015000AU7 | N/D | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 290,00 | 6 078,40  | 0,39% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Accenture PLC                     | IE00B4BNMY34 | N/D | Akcja | N/D | Irlandia          | USD | 5,00   | 6 116,75  | 0,39% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO SYSTEM SA                    | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 11,00  | 6 380,00  | 0,41% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Johnson & Johnson                 | US4781601046 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 11,00  | 6 482,49  | 0,41% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Siemens AG                        | DE0007236101 | N/D | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR | 9,00   | 6 743,29  | 0,43% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA               | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 69,00  | 6 969,00  | 0,44% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                   | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 123,00 | 7 662,90  | 0,49% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                | PLBSK0000017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 26,00  | 7 904,00  | 0,50% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                      | PLENTER00017 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 120,00 | 8 028,00  | 0,51% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                   | NL0010273215 | N/D | Akcja | N/D | Holandia          | EUR | 2,00   | 8 317,19  | 0,53% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                         | US00724F1012 | N/D | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 4,00   | 8 959,75  | 0,57% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                          | PLFERRO00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 230,00 | 9 200,00  | 0,59% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                    | PLR220000018 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 75,00  | 9 375,00  | 0,60% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                  | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 122,00 | 9 766,10  | 0,62% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                        | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 30,00  | 10 110,00 | 0,64% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                         | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 693,00 | 10 381,14 | 0,66% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                            | PLCCC0000016 | N/D | Akcja | N/D | Polska            | PLN | 91,00  | 11 193,00 | 0,71% |



|       |                        |  |     |     |   |              |     |                   |     |                   |         |          |            |        |
|-------|------------------------|--|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---------|----------|------------|--------|
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290522684 | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR     | 168,00   | 11 926,65  | 0,76%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA  | PLBRE0000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 19,00    | 12 103,00  | 0,77%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014 | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR     | 4,00     | 12 311,03  | 0,78%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alphabet Inc                                    | US02079K3059 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 17,00    | 12 485,29  | 0,80%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                               | PL11BTS00015 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 20,00    | 12 580,00  | 0,80%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Coca-Cola Co                                    | US1912161007 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 50,00    | 12 831,84  | 0,82%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA  | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 15,00    | 13 770,00  | 0,88%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Microsoft Corporation                           | US5949181045 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 8,00     | 14 416,82  | 0,92%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 618,00   | 14 832,00  | 0,95%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NVIDIA Corp                                     | US67066G1040 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 30,00    | 14 943,40  | 0,95%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTP00027  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 151,00   | 15 855,00  | 1,01%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PLKGHM00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 108,00   | 16 237,80  | 1,03%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR00045 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 162,00   | 16 580,70  | 1,06%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 124,00   | 17 229,80  | 1,10%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 7,00     | 20 300,00  | 1,29%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 37,00    | 20 609,00  | 1,31%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Apple Inc                                       | US0378331005 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 25,00    | 21 230,50  | 1,35%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 27,00    | 24 165,00  | 1,54%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 69,00    | 28 027,80  | 1,79%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA   | PLKRK0000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 67,00    | 30 994,20  | 1,98%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 64,00    | 34 636,80  | 2,21%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 010,00 | 38 077,00  | 2,43%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 014,00 | 52 261,56  | 3,33%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 367,00   | 61 656,00  | 3,93%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA  | PLLPP0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4,00     | 68 360,00  | 4,36%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 168,00 | 79 061,92  | 5,04%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 526,00 | 96 015,92  | 6,12%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00     | (3 478,72) | -0,22% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00     | (501,67)   | -0,03% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00     | (172,05)   | -0,01% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00     | (40,15)    | 0,00%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | EUR     | N/D      | 22,56      | 0,00%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D      | 95,90      | 0,01%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | USD     | N/D      | 162,44     | 0,01%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | CHF     | N/D      | 162,94     | 0,01%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D      | 5 060,00   | 0,32%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D   | N/D          | N/D | Gotówka/Depozyty  | N/D | N/D               | PLN     | N/D      | 103 198,64 | 6,58%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny     | N/D | Polska            | PLN     | 3,00     | 3 008,66   | 0,19%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1,00     | 995,11     | 0,06%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 1,00     | 1 004,21   | 0,06%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 3,00     | 2 497,01   | 0,16%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 4,00     | 3 893,44   | 0,25%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 6,00     | 5 677,56   | 0,36%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 7,00     | 6 277,53   | 0,40%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 7,00     | 6 421,24   | 0,41%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 11,00    | 10 599,49  | 0,68%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 14,00    | 13 371,39  | 0,85%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 17,00    | 15 238,12  | 0,97%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 20,00    | 18 414,44  | 1,17%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 26,00    | 25 956,06  | 1,65%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 27,00    | 26 415,18  | 1,68%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 30,00    | 29 355,30  | 1,87%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 30,00    | 34 328,10  | 2,19%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 50,00    | 49 470,50  | 3,15%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 65,00    | 49 690,55  | 3,17%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 83,00    | 88 385,87  | 5,63%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PLO023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 2,00     | 2 000,92   | 0,13%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 2,00     | 2 029,55   | 0,13%  |

