

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa Subfunduszu      | Typ Funduszu                                 | Standardowe identyfikatory Subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta     | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w waluie wyceny Subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PKO Bank Polski SA               | PLPK00000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 768                          | 283 353,60                                      | 1,18%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 2 917                          | 198 531,02                                      | 0,82%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | LPP SA                           | PLLPP0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 10                             | 176 100,00                                      | 0,73%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 001                          | 175 975,80                                      | 0,73%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 2 860                          | 160 160,00                                      | 0,66%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Allegro.eu SA                    | LU2237380790                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 432                          | 107 284,32                                      | 0,44%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Santander Bank Polska SA         | PLBZ000000044                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 186                            | 103 118,40                                      | 0,43%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 215                            | 97 051,00                                       | 0,40%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 653                            | 81 918,85                                       | 0,34%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | mBank SA                         | PLBRE0000012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 83                             | 67 329,60                                       | 0,28%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Alior Bank SA                    | PLALIOR000045                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 547                            | 65 503,25                                       | 0,27%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | KRUK SA                          | PLKRRK0000010                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 151                            | 56 987,40                                       | 0,24%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 19                             | 54 815,00                                       | 0,23%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 66                             | 53 755,00                                       | 0,22%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | InPost S.A.                      | LU2290522684                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Luksemburg        | EUR                | 906                            | 51 173,28                                       | 0,21%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Cyber. Folks SA                  | PLRZ200000018                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 312                            | 47 268,00                                       | 0,20%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Luksemburg        | PLN                | 2 101                          | 43 459,19                                       | 0,18%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Francja           | EUR                | 18                             | 43 054,84                                       | 0,18%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 202                            | 42 783,60                                       | 0,18%                                       |                          |
| 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                | 590                            | 40 202,60                                       | 0,17%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTP.00027                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 361                            | 29 493,70                                       | 0,12%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Neuca SA                         | PLTRFRM00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 38                             | 27 930,00                                       | 0,12%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Rainbow Tours SA                 | PLBNWYT00031                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 191                            | 27 695,00                                       | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CCC SA                           | PLCCC0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 109                            | 25 506,00                                       | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASML Holding NV                  | NL0010273215                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Holandia          | EUR                | 10                             | 25 354,43                                       | 0,11%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Inter Cars SA                    | PLINTCS000010                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 48                             | 25 248,00                                       | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 379                          | 24 822,00                                       | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | NIKE                             | US6541061031                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 101                            | 24 775,88                                       | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Grupa Pracuj SA                  | PLGRPRC00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 417                            | 24 227,70                                       | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Mirbud SA                        | PLMRBUD00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 743                          | 22 972,74                                       | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPRT00013                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 513                          | 22 853,87                                       | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Zalando SE                       | DE000ZAL1111                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Niemcy            | EUR                | 162                            | 21 526,67                                       | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Analog Devices, Inc.             | US0326541051                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 27                             | 21 041,46                                       | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Adobe Inc                        | US00724F1012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 14                             | 20 749,05                                       | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASSECO Poland SA                 | PLSOFTB00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 121                            | 19 118,00                                       | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 142                            | 18 957,00                                       | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 691                          | 18 259,38                                       | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 65                             | 17 875,00                                       | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Budimex SA                       | PLBUDMX00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 31                             | 17 530,50                                       | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 51                             | 16 218,00                                       | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Ferro SA                         | PLFERRO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 449                            | 16 164,00                                       | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 143                            | 15 730,00                                       | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS000015                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 30                             | 14 880,00                                       | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Enter Air SA                     | PLENTER00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 232                            | 13 920,00                                       | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Shoper SA                        | PLSHPR000021                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 307                            | 12 341,40                                       | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Advanced Micro Devices, Inc      | US0079031078                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 29                             | 11 513,53                                       | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Monster Beverage Corp            | US61174X1090                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 46                             | 10 402,39                                       | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Vercom SA                        | PLVRCM000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 88                             | 10 296,00                                       | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Pepco Group N.V.                 | NL0015000A07                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Wielka Brytania   | PLN                | 683                            | 10 159,63                                       | 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                             | 10 126,80                                       | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank Millennium SA               | PLBIG0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 641                            | 9 063,74                                        | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | COMP SA                          | PLCMP0000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 41                             | 7 585,00                                        | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 940                            | 7 457,96                                        | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Selvia SA                        | PLSLVCR000029                        | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 189                            | 7 427,70                                        | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Amnest Holdings SE               | ES0105375002                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Hiszpania         | PLN                | 404                            | 6 859,92                                        | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 755                            | 6 612,29                                        | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Echo Investment SA               | PLECHPS00019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 273                          | 5 677,58                                        | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSE000014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 85                             | 5 083,00                                        | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Oponoec.pl SA                    | PLOPNPL00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 53                             | 4 950,20                                        | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | N/D                              | N/D                                  | FXEURPLN25042025N001                                                 | FX              | N/D                   | N/D               | EUR/PLN            | 1                              | 483,57                                          | 0,00%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | N/D                              | N/D                                  | FXUSDPLN24042025N015                                                 | FX              | N/D                   | N/D               | USD/PLN            | 1                              | 62,35                                           | 0,00%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | N/D                              | N/D                                  | FXUSDPLN24042025N016                                                 | FX              | N/D                   | N/D               | USD/PLN            | 1                              | (337,81)                                        | 0,00%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | N/D                              | N/D                                  | FXUSDPLN24042025N001                                                 | FX              | N/D                   | N/D               | USD/PLN            | 1                              | (2 401,67)                                      | -0,01%                                      |                          |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                        |                 |     |                   |     |     |        |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|------------------------|-----------------|-----|-------------------|-----|-----|--------|--------------|--------|
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | Gołwka/Depozyty | NID | NID               | PLN | NID |        | 430 022,26   | 1,78%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | Gołwka/Depozyty | NID | NID               | CHF | NID |        | 331,34       | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | Gołwka/Depozyty | NID | NID               | EUR | NID |        | 34,92        | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | Gołwka/Depozyty | NID | NID               | USD | NID |        | 12,17        | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | NID | Jednostki uczestnictwa | NID             | NID | Irlandia          | USD |     | 755    | 306 970,19   | 1,27%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR067  | NID | Jednostki uczestnictwa | NID             | NID | Irlandia          | USD |     | 104    | 238 022,41   | 0,99%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | NID | Jednostki uczestnictwa | NID             | NID | Irlandia          | USD |     | 124    | 45 047,07    | 0,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014  | NID | List zastawny          | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 150    | 150 327,30   | 0,62%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000116651 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 2 510  | 2 434 474,10 | 10,10% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000116760 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 2 150  | 2 178 380,00 | 9,03%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000114393 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 730  | 1 740 985,50 | 7,22%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115697 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 435  | 1 440 338,20 | 5,97%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115291 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 260  | 1 322 130,60 | 5,48%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113460 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 245  | 1 159 817,10 | 4,81%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115192 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 900    | 1 008 864,00 | 4,18%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117198 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 030  | 998 832,20   | 4,14%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000109427 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 980    | 942 319,00   | 3,91%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117370 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 900    | 895 230,00   | 3,71%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000111928 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 887    | 882 139,24   | 3,66%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000107611 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 725    | 695 797,00   | 2,89%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00005003028 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 680    | 676 810,80   | 2,81%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113783 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 830    | 664 332,00   | 2,76%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000108866 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 646    | 637 311,30   | 2,64%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117024 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 525    | 497 928,29   | 2,06%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000110383 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 428    | 432 331,36   | 1,79%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000114559 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 400    | 405 408,00   | 1,68%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113130 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 250    | 255 405,00   | 1,06%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00005002078 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 203    | 176 084,23   | 0,73%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00005002086 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 176    | 175 828,58   | 0,73%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113213 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 170    | 166 773,40   | 0,69%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00005002060 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 58     | 55 260,31    | 0,23%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000108817 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 39     | 39 628,29    | 0,16%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000109765 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 27     | 22 498,02    | 0,09%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000111498 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 13     | 11 873,29    | 0,05%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000112736 | NID | Obligacja              | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 2      | 1 624,16     | 0,01%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109  | NID | Papier komercyjny      | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 13     | 130 394,42   | 0,54%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER0000077 | NID | Papier komercyjny      | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 95     | 99 366,39    | 0,41%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PL0023600011  | NID | Papier komercyjny      | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 90     | 92 090,70    | 0,38%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL03090000159 | NID | Papier komercyjny      | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 90     | 91 582,56    | 0,38%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | NID | Papier komercyjny      | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 20     | 20 885,00    | 0,09%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO00000016 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 14 568 | 1 095 513,60 | 2,27%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LPP SA                                          | PLLPP00000011 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 44     | 774 840,00   | 1,61%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN00000018 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 10 287 | 700 133,22   | 1,45%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO000016 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 3 871  | 680 521,80   | 1,41%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU00000011 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 11 027 | 617 512,00   | 1,28%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000044 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 748    | 414 691,20   | 0,86%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 13 235 | 413 726,10   | 0,86%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL000011 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 752    | 339 452,80   | 0,70%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PLKGHM0000017 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 2 629  | 329 808,05   | 0,68%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                                        | PLBRE00000012 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 365    | 296 088,00   | 0,61%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLALIOR000045 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 2 233  | 267 401,75   | 0,55%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS000018 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 79     | 227 915,00   | 0,47%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRIUK SA                                        | PLKRK00000010 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 564    | 220 401,60   | 0,46%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Kety SA                                   | PLKETY0000011 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 265    | 219 155,00   | 0,45%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | InfPost S.A.                                    | LU2290522684  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Luksemburg        | EUR |     | 3 494  | 197 350,38   | 0,41%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber_Folks SA                                  | PLR2200000018 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 276  | 193 314,00   | 0,40%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Luksemburg        | PLN |     | 8 961  | 185 358,29   | 0,38%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Francja           | EUR |     | 75     | 179 395,17   | 0,37%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC000011 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 785    | 166 263,00   | 0,34%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA                | PLXTRDM000011 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 2 275  | 155 018,50   | 0,32%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRITP000027 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 1 512  | 123 530,40   | 0,26%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                                        | PLTRFRM000018 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 163    | 119 805,00   | 0,25%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                                          | PLCCO00000016 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 499    | 116 766,00   | 0,24%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS000010 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 219    | 115 194,00   | 0,24%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Holandia          | EUR |     | 43     | 109 024,07   | 0,23%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 740    | 107 300,00   | 0,22%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBJD000015 | NID | Akcja                  | NID             | NID | Polska            | PLN |     | 7 964  | 104 965,52   | 0,22%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | NID | Akcja                  | NID             | NID | Stany Zjednoczone | USD |     | 409    | 100 330,06   | 0,21%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                          |               |                      |                        |     |                   |         |        |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|--------|--------------|--------|
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                          | PLGRPRC00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 714  | 99 583,40    | 0,21%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                          | PLATPRT00018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 350  | 96 300,00    | 0,20%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                     | US0326541051  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 122    | 95 076,23    | 0,20%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                        | PLCFRPT00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 837  | 88 167,89    | 0,18%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 662    | 87 967,00    | 0,18%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                | US00724F1012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 57     | 84 478,27    | 0,18%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 287    | 78 925,00    | 0,16%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                               | PLBUDMX00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 139    | 78 604,50    | 0,16%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                       | PLBSK0000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 235    | 74 730,00    | 0,15%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                      | PLBGZ0000010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 656    | 72 160,00    | 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     | 14 269 | 70 588,74    | 0,15%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                         | PLSOFTB00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 427    | 67 466,00    | 0,14%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 135    | 66 960,00    | 0,14%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                 | PLFERRO00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 828  | 65 808,00    | 0,14%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                           | PLDGNST00012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 491    | 65 548,50    | 0,14%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                             | PLENTER00017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 060  | 63 600,00    | 0,13%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 404  | 56 440,80    | 0,12%  |
| 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    | 49 230,25    | 0,10%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 185    | 41 835,68    | 0,09%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                         | PLBH000000012 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 353    | 41 089,20    | 0,09%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 343    | 40 131,00    | 0,08%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL0015000A07  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 2 679  | 39 850,13    | 0,08%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvita SA                               | PLSLVCR00029  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 826    | 32 461,80    | 0,07%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                       | PLBIG0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 237  | 31 631,18    | 0,07%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                  | PLCMP0000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 161    | 29 785,00    | 0,06%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPGER000010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 686  | 29 244,72    | 0,06%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                       | ES0105375002  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Hiszpania         | PLN     | 1 644  | 27 915,12    | 0,06%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 962  | 25 941,20    | 0,05%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                       | PLECHPS00019  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 808  | 25 903,68    | 0,05%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA           | PLASSEE00014  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 389    | 23 262,20    | 0,05%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLOPNPL00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 242    | 22 602,80    | 0,05%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXEURPLN25042025N002 | FX                     | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1      | 1 928,00     | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN24042025N016 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1      | 265,48       | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN24042025N011 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1      | (1 253,53)   | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN24042025N002 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1      | (9 478,63)   | -0,02% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | PLN     | N/D    | 1 947 638,91 | 4,04%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | EUR               | N/D     | N/D    | 4 198,02     | 0,01%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | CHF               | N/D     | N/D    | 1 436,51     | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | USD               | N/D     | N/D    | 12,75        | 0,00%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF        | IE00B4LY9883  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 2 930  | 1 191 288,29 | 2,47%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF           | IE00B5BM0R08  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 410    | 938 357,56   | 1,95%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC90  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 482    | 175 102,33   | 0,36%  |
| 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    | 209 456,04   | 0,43%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 4 050  | 3 928 135,50 | 8,14%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 920  | 2 958 544,00 | 6,13%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117198  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 860  | 2 773 456,40 | 5,75%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115192  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 100  | 2 354 016,00 | 4,88%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000108866  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 273  | 2 242 428,15 | 4,65%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 930  | 1 937 179,60 | 4,02%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114393  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 780  | 1 791 303,00 | 3,71%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117370  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 800  | 1 790 460,00 | 3,71%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 640  | 1 720 868,40 | 3,57%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113783  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 780  | 1 424 712,00 | 2,95%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113460  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 315  | 1 225 027,70 | 2,54%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111498  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 242  | 1 134 355,86 | 2,35%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 040  | 1 035 122,40 | 2,15%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109427  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 050  | 1 009 627,50 | 2,09%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000107611  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 990    | 950 122,80   | 1,97%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 780    | 739 779,17   | 1,53%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 650    | 646 438,00   | 1,34%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000110383  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 528    | 533 343,36   | 1,11%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114559  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 450    | 456 084,00   | 0,95%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000112736  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 545    | 442 583,60   | 0,92%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 452    | 430 649,33   | 0,89%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500278  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 434    | 376 455,94   | 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    | 332 675,66   | 0,69%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113130  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 310    | 316 702,20   | 0,66%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113213  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 170    | 166 773,40   | 0,35%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                   |     |                   |         |        |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|--------|--------------|-------|
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 74     | 61 661,24    | 0,13% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 40     | 40 644,40    | 0,08% |
| 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     | 180 546,12   | 0,37% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 125    | 127 903,75   | 0,27% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 125    | 127 198,00   | 0,26% |
| 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    | 104 596,20   | 0,22% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 64     | 66 832,00    | 0,14% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 44     | 3 318 275,20 | 3,89% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 36 713 | 2 498 686,78 | 2,93% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 126    | 2 218 860,00 | 2,60% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 11 711 | 2 058 793,80 | 2,41% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 33 296 | 1 864 576,00 | 2,18% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 39 960 | 1 249 149,60 | 1,46% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 412  | 1 088 776,80 | 1,28% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000044 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 679  | 930 837,60   | 1,09% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR000045 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 7 506  | 898 843,50   | 1,05% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 6 053  | 759 348,85   | 0,89% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRIUK SA                                        | PLKRIK0000010 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 766  | 666 488,40   | 0,78% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 778    | 631 113,60   | 0,74% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZARBA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D                  | Akcja             | N/D | Luksemburg        | PLN     | 28 853 | 596 824,31   | 0,70% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InfPost S.A.                                    | LU2290522684  | N/D                  | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR     | 10 550 | 595 891,96   | 0,70% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kety SA                                   | PLKETY000011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 716    | 592 132,00   | 0,69% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 183    | 527 955,00   | 0,62% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 385  | 505 143,00   | 0,59% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber. Folks SA                                 | PLRZ20000018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 3 091  | 468 286,50   | 0,55% |
| 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     | 6 869  | 468 053,66   | 0,55% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 979  | 463 086,00   | 0,54% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 870    | 457 620,00   | 0,54% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 31 562 | 415 987,16   | 0,49% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D                  | Akcja             | N/D | Francja           | EUR     | 173    | 413 804,86   | 0,48% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4 131  | 337 502,70   | 0,40% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 240  | 324 800,00   | 0,38% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 935    | 297 330,00   | 0,35% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPTR00018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 16 254 | 292 572,00   | 0,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBZ00000010  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 608  | 286 880,00   | 0,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                                        | PLTRFRM00018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 384    | 282 240,00   | 0,33% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 16 935 | 255 803,18   | 0,30% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4 216  | 252 960,00   | 0,30% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D                  | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR     | 99     | 251 008,90   | 0,29% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR     | 1 784  | 237 059,10   | 0,28% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 5 584  | 224 476,80   | 0,26% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 895    | 219 548,66   | 0,26% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 376  | 217 408,00   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 3 737  | 217 119,70   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 382    | 216 021,00   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 43 221 | 213 814,29   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 270    | 210 414,61   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 570  | 209 595,00   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 124    | 183 777,30   | 0,22% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 4 927  | 177 372,00   | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                                      | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 641    | 176 275,00   | 0,21% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                                | NL0015000A07  | N/D                  | Akcja             | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 11 623 | 172 892,13   | 0,20% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS000015 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 301    | 149 296,00   | 0,17% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 15 771 | 138 122,42   | 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 | 130 982,41   | 0,15% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 039  | 121 563,00   | 0,14% |
| 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    | 104 415,78   | 0,12% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 23 096 | 103 008,16   | 0,12% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIM0000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 7 172  | 101 412,08   | 0,12% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSE000014  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 546  | 92 450,80    | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 406    | 91 812,37    | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PLOPNPL00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 965    | 90 131,00    | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBHH00000012 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 772    | 89 860,80    | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 485    | 89 725,00    | 0,11% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D                  | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN     | 4 430  | 75 221,40    | 0,09% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                       | PLSLVCR00029  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 827  | 71 801,10    | 0,08% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXEURPLN25042025N003 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1      | 5 226,61     | 0,01% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N017 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1      | 1 336,08     | 0,00% |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                        |     |            |         |        |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|------------|---------|--------|--------------|--------|
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N012 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | (1 537,35)   | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N003 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | (31 311,40)  | -0,04% |
| 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    | 3 680 566,83 | 4,31%  |
| 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    | 3 193,79     | 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    | 36,51        | 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    | 17,61        | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4L5Y983  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 8 902  | 3 619 402,17 | 4,24%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 1 545  | 3 536 005,93 | 4,14%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 1 455  | 528 576,54   | 0,62%  |
| 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    | 299 652,42   | 0,35%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000116851 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 4 870  | 4 723 461,70 | 5,53%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115291 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 4 110  | 4 312 664,10 | 5,05%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113783 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 4 940  | 3 953 976,00 | 4,63%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115897 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 3 345  | 3 357 443,40 | 3,93%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117198 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 3 340  | 3 238 931,60 | 3,79%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117370 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 460  | 2 446 962,00 | 2,87%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115192 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 000  | 2 241 920,00 | 2,63%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000112736 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 211  | 1 795 508,88 | 2,10%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000111498 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 938  | 1 770 033,54 | 2,07%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000107611 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 770  | 1 698 704,40 | 1,99%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113460 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 815  | 1 690 817,70 | 1,98%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000111928 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 622  | 1 613 111,44 | 1,89%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 400  | 1 393 434,00 | 1,63%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000109427 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 340  | 1 288 477,00 | 1,51%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000116760 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 250  | 1 266 500,00 | 1,48%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117024 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 130  | 1 071 731,36 | 1,26%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000110383 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 710    | 717 185,20   | 0,84%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500278 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 786    | 681 784,26   | 0,80%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000114559 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 650    | 658 788,00   | 0,77%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500286 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 525    | 524 488,65   | 0,61%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113130 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 465    | 475 053,30   | 0,56%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500260 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 443    | 422 074,45   | 0,49%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000104857 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 370    | 364 091,10   | 0,43%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000108866 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 350    | 345 292,50   | 0,40%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000109765 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 206    | 171 651,56   | 0,20%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000114393 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 160    | 161 016,00   | 0,19%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000108817 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 75     | 76 208,25    | 0,09%  |
| 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     | 250 758,50   | 0,29%  |
| 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    | 183 158,17   | 0,21%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 179    | 182 147,54   | 0,21%  |
| 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    | 146 434,68   | 0,17%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 90     | 93 982,50    | 0,11%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 76 900 | 5 782 880,00 | 5,11%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKNO0000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 62 824 | 4 275 801,44 | 3,78%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP00000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 220    | 3 874 200,00 | 3,42%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 21 712 | 3 816 969,60 | 3,37%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU00000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 57 903 | 3 242 568,00 | 2,86%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alliagro.eu SA                                  | LU2237380790  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 69 493 | 2 172 351,18 | 1,92%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 4 422  | 1 996 090,80 | 1,76%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR000045 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 13 325 | 1 595 668,75 | 1,41%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000044 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 2 810  | 1 557 864,00 | 1,38%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 9 273  | 1 163 297,85 | 1,03%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRIUK SA                                        | PLKRO0000010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 079  | 1 162 014,60 | 1,03%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg | PLN     | 52 901 | 1 094 257,19 | 0,97%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Gnupa Kely SA                                   | PLKETY000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 305  | 1 079 235,00 | 0,95%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290222684  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg | EUR     | 18 348 | 1 036 343,66 | 0,92%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 241  | 1 006 699,20 | 0,89%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 317    | 914 545,00   | 0,81%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 4 150  | 878 970,00   | 0,78%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 730  | 872 820,00   | 0,77%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 640  | 862 640,00   | 0,76%  |
| 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     | 11 945 | 813 932,30   | 0,72%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber. Folks SA                                 | PLRZ200000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 5 294  | 802 041,00   | 0,71%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 59 472 | 783 840,96   | 0,69%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Francja    | EUR     | 265    | 633 862,94   | 0,56%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 7 021  | 573 615,70   | 0,51%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 904  | 566 080,00   | 0,50%  |
| 23411 | General Horyzont 2040  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 762  | 560 316,00   | 0,49%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                          |              |                      |                        |     |                   |         |              |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|--------------|--------------|--------|
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                          | PLATPRT00018 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 28 280       | 509 040,00   | 0,45%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA                      | PLBGZ0000010 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 4 453        | 489 830,00   | 0,43%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111 | NID                  | Akcja                  | NID | Niemcy            | EUR     | 3 675        | 488 336,44   | 0,43%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                        | PLCFRPT00013 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 30 984       | 468 013,32   | 0,41%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM00018 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 621          | 456 435,00   | 0,40%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                             | PLENTER00017 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 7 082        | 424 920,00   | 0,38%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO Poland SA                         | PLSOFTB00016 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 2 524        | 398 792,00   | 0,35%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 9 750        | 391 950,00   | 0,35%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                          | NL0010273215 | NID                  | Akcja                  | NID | Holandia          | EUR     | 152          | 385 387,40   | 0,34%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                           | PLDGNST00012 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 2 875        | 383 812,50   | 0,34%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                               | PLBUDMX00013 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 666          | 376 623,00   | 0,33%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 75 322       | 372 617,93   | 0,33%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NIKE                                     | US6541061031 | NID                  | Akcja                  | NID | Stary Zjednoczone | USD     | 1 460        | 358 146,42   | 0,32%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Pracuj SA                          | PLGRPRC00015 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 6 045        | 351 214,50   | 0,31%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Analog Devices, Inc.                     | US0326541051 | NID                  | Akcja                  | NID | Stary Zjednoczone | USD     | 434          | 338 222,01   | 0,30%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ferro SA                                 | PLFERRO00016 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 8 758        | 315 288,00   | 0,28%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Adobe Inc                                | US00724F1012 | NID                  | Akcja                  | NID | Stary Zjednoczone | USD     | 203          | 300 861,22   | 0,27%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 026        | 282 150,00   | 0,25%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL0015000A07 | NID                  | Akcja                  | NID | Wielka Brytania   | PLN     | 18 685       | 277 939,38   | 0,25%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 482          | 239 072,00   | 0,21%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKP00017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 25 230       | 220 964,34   | 0,20%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM00016  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 805        | 211 185,00   | 0,19%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPGER000010 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 26 411       | 209 544,87   | 0,19%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Echo Investment SA                       | PLECHPS00019 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 42 138       | 187 935,48   | 0,17%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA                       | PLBIG0000016 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 13 121       | 185 530,94   | 0,16%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA           | PLASSE00014  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 2 822        | 168 755,60   | 0,15%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Advanced Micro Devices, Inc              | US0079031078 | NID                  | Akcja                  | NID | Stary Zjednoczone | USD     | 415          | 164 762,55   | 0,15%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Arrest Holdings SE                       | ES0105375002 | NID                  | Akcja                  | NID | Hiszpania         | PLN     | 9 603        | 163 058,94   | 0,14%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                                  | PLCMP000017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 841          | 155 585,00   | 0,14%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090 | NID                  | Akcja                  | NID | Stary Zjednoczone | USD     | 666          | 150 608,46   | 0,13%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Handlowy SA                         | PLBH00000012 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 267        | 147 478,80   | 0,13%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLOPNPL00013 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 574        | 147 011,60   | 0,13%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Selvita SA                               | PLSLVCR00029 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 2 918        | 114 677,40   | 0,10%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | FXEURPLN24042025N004 | FX                     | NID | NID               | EUR/PLN | 1            | 9 074,86     | 0,01%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | FXUSDPLN24042025N018 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1            | 2 660,10     | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | FXUSDPLN24042025N013 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1            | (520,90)     | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | FXUSDPLN24042025N004 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1            | (55 263,61)  | -0,05% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | NID                  | NID                    | NID | PLN               | NID     | 3 503 641,74 | 3,09%        |        |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | NID                  | NID                    | NID | CHF               | NID     | 5 146,67     | 0,00%        |        |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | NID                  | NID                    | NID | USD               | NID     | 30,57        | 0,00%        |        |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID          | NID                  | NID                    | NID | EUR               | NID     | 30,12        | 0,00%        |        |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF        | IE00B4LSY983 | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 15 489       | 6 297 564,62 | 5,56%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF           | IE00B5BMR067 | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 2 693        | 6 163 407,10 | 5,44%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC90 | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 2 527        | 918 015,74   | 0,81%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA            | PLMLNBH00014 | NID                  | List zastawny          | NID | Polska            | PLN     | 321          | 321 700,42   | 0,28%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115291 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 4 800        | 5 036 688,00 | 4,45%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 4 585        | 4 447 037,35 | 3,93%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113783 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 5 120        | 4 098 048,00 | 3,62%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 3 890        | 3 904 470,80 | 3,45%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115192 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 400        | 2 690 304,00 | 2,38%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117370 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 400        | 2 387 280,00 | 2,11%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111498 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 347        | 2 143 585,51 | 1,89%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000107611 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 865        | 1 789 877,80 | 1,58%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113460 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 855        | 1 728 080,90 | 1,53%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000112736 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 052        | 1 666 388,16 | 1,47%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117198 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 500        | 1 454 610,00 | 1,28%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109427 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 440        | 1 384 632,00 | 1,22%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500328 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 255        | 1 249 114,05 | 1,10%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 200        | 1 215 840,00 | 1,07%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 200        | 1 138 121,80 | 1,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500260 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 800          | 762 211,20   | 0,67%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114559 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 740          | 750 004,80   | 0,66%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500278 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 806          | 699 132,46   | 0,62%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111928 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 633          | 629 531,16   | 0,56%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000108866 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 512          | 505 113,60   | 0,45%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113130 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 470          | 480 161,40   | 0,42%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000104857 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 450          | 442 813,50   | 0,39%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500286 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 420          | 419 590,92   | 0,37%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                   |     |                   |     |        |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|--------|--------------|-------|
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | NID | Obligacja         | NID | Polska            | PLN | 410    | 414 149,20   | 0,37% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | NID | Obligacja         | NID | Polska            | PLN | 400    | 402 540,00   | 0,36% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | NID | Obligacja         | NID | Polska            | PLN | 234    | 194 982,84   | 0,17% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | NID | Obligacja         | NID | Polska            | PLN | 60     | 60 966,60    | 0,05% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109  | NID | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 27     | 270 819,18   | 0,24% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | NID | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 192    | 196 460,16   | 0,17% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | NID | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 192    | 195 376,13   | 0,17% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | NID | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 130    | 135 975,06   | 0,12% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | NID | Papier komercyjny | NID | Polska            | PLN | 85     | 88 761,25    | 0,08% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 95 743 | 7 199 873,60 | 5,62% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 81 608 | 5 554 240,48 | 4,34% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 274    | 4 825 140,00 | 3,77% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 25 586 | 4 498 018,80 | 3,51% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 71 799 | 4 020 744,00 | 3,14% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 86 170 | 2 693 674,20 | 2,10% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 5 407  | 2 440 719,80 | 1,91% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR00045  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 16 420 | 1 966 295,00 | 1,53% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 3 544  | 1 964 793,60 | 1,53% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 12 443 | 1 560 974,35 | 1,22% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRUK SA                                         | PLKRR0000010  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 3 824  | 1 443 177,60 | 1,13% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | NID | Akcja             | NID | Luksemburg        | EUR | 64 761 | 1 339 581,29 | 1,05% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 1 642  | 1 331 990,40 | 1,04% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 1 592  | 1 316 584,00 | 1,03% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290522684  | NID | Akcja             | NID | Luksemburg        | EUR | 22 751 | 1 285 036,77 | 1,00% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 387    | 1 116 495,00 | 0,87% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTT C00011 | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 5 173  | 1 095 641,40 | 0,86% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 4 396  | 1 028 664,00 | 0,80% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber-Folks SA                                  | PLR220000018  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 6 731  | 1 019 746,50 | 0,80% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 1 933  | 1 016 758,00 | 0,79% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA                | PLXTRDM00011  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 14 812 | 1 009 289,68 | 0,79% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 70 082 | 923 680,76   | 0,72% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | NID | Akcja             | NID | Francja           | EUR | 355    | 849 137,15   | 0,66% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 9 107  | 744 041,90   | 0,58% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 4 849  | 703 105,00   | 0,55% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 2 076  | 660 168,00   | 0,52% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 5 817  | 639 870,00   | 0,50% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPTR00018  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 35 256 | 634 608,00   | 0,50% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Nauca SA                                        | PLTRFRM00018  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 797    | 585 795,00   | 0,46% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 37 907 | 572 585,24   | 0,45% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 9 401  | 564 060,00   | 0,44% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | NID | Akcja             | NID | Niemcy            | EUR | 3 966  | 527 004,71   | 0,41% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | NID | Akcja             | NID | Holandia          | EUR | 204    | 517 230,45   | 0,40% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 12 451 | 500 530,20   | 0,39% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 3 090  | 488 220,00   | 0,38% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | NID | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD | 1 962  | 481 289,91   | 0,38% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 830    | 469 365,00   | 0,37% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 3 507  | 468 184,50   | 0,37% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 8 057  | 468 111,70   | 0,37% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 93 779 | 463 924,71   | 0,36% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | NID | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD | 583    | 454 339,70   | 0,35% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | NID | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD | 274    | 406 088,54   | 0,32% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 10 953 | 394 308,00   | 0,31% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                                      | PLPLAYW00015  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 1 384  | 380 600,00   | 0,30% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Peppo Group N.V.                                | NL0015000A07  | NID | Akcja             | NID | Wielka Brytania   | PLN | 25 222 | 375 177,25   | 0,29% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS00015  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 647    | 320 912,00   | 0,25% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 33 889 | 296 799,86   | 0,23% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 35 475 | 281 458,65   | 0,22% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 2 248  | 263 016,00   | 0,21% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 51 499 | 229 685,54   | 0,18% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG0000016  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 16 053 | 226 989,42   | 0,18% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | NID | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD | 530    | 210 419,64   | 0,16% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEEO0014  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 3 449  | 206 250,20   | 0,16% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | NID | Akcja             | NID | Stany Zjednoczone | USD | 900    | 203 524,95   | 0,16% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                                    | PLOPNPL00013  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 2 153  | 201 090,20   | 0,16% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBHM0000012  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 1 712  | 199 276,80   | 0,16% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 1 046  | 193 510,00   | 0,15% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Sevita SA                                       | PLSLVCR000029 | NID | Akcja             | NID | Polska            | PLN | 4 461  | 175 317,30   | 0,14% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Amnest Holdings SE                              | ES0105375002  | NID | Akcja             | NID | Hiszpania         | PLN | 9 848  | 167 219,04   | 0,13% |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                        |     |            |         |        |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|------------|---------|--------|--------------|--------|
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXEURPLN25042025N005 | FX                     | N/D | N/D        | EUR/PLN | 1      | 11 197,97    | 0,01%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N019 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | 3 543,80     | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N014 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | (2 485,34)   | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N005 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | (68 085,94)  | -0,05% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | PLN     | N/D    | 5 139 269,34 | 4,01%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | CHF     | N/D    | 6 921,90     | 0,01%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | EUR     | N/D    | 32,97        | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | USD     | N/D    | 29,37        | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY963  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 19 309 | 7 850 711,81 | 6,13%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BM0R87  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 3 353  | 7 673 933,91 | 5,99%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 3 147  | 1 143 251,11 | 0,89%  |
| 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    | 259 565,14   | 0,20%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 7 330  | 7 109 440,30 | 5,55%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117198 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 4 280  | 4 150 487,20 | 3,24%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115291 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 3 920  | 4 113 295,20 | 3,21%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113783 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 4 180  | 3 345 672,00 | 2,61%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115697 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 3 250  | 3 262 090,00 | 2,55%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117370 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 700  | 2 685 690,00 | 2,10%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000115192 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 570  | 1 759 907,20 | 1,37%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000107611 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 520  | 1 458 774,40 | 1,14%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000112736 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 617  | 1 313 133,36 | 1,03%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000111498 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 120  | 1 022 929,60 | 0,80%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113460 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 082  | 1 007 969,56 | 0,79%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000109427 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 040  | 1 000 012,00 | 0,78%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000117024 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 970    | 919 981,79   | 0,72%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000116760 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 900    | 911 880,00   | 0,71%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500328 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 910    | 905 732,10   | 0,71%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500278 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 991    | 859 603,31   | 0,67%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000114393 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 600    | 603 810,00   | 0,47%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000110383 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 447    | 451 523,64   | 0,35%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000104857 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 420    | 413 292,60   | 0,32%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000113130 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 360    | 367 783,20   | 0,29%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000108866 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 372    | 366 996,60   | 0,29%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500286 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 295    | 294 712,67   | 0,23%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL00000500260 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 274    | 261 057,34   | 0,20%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000111928 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 235    | 233 712,20   | 0,18%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000109765 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 180    | 149 986,80   | 0,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000114559 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 60     | 60 811,20    | 0,05%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL00000108817 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 20     | 20 322,20    | 0,02%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 22     | 220 667,48   | 0,17%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 155    | 158 600,65   | 0,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL03090000159 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 155    | 157 725,52   | 0,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER0000077 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 90     | 94 136,58    | 0,07%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 65     | 67 876,25    | 0,05%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO00000016 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 94 037 | 7 071 582,40 | 6,42%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN00000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 74 774 | 5 089 118,44 | 4,62%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP00000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 264    | 4 649 040,00 | 4,22%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO000016 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 25 304 | 4 448 443,20 | 4,04%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU00000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 69 092 | 3 869 152,00 | 3,51%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LUJ237380790  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 87 719 | 2 742 095,94 | 2,49%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 5 418  | 2 445 685,20 | 2,22%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM0000017 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 16 180 | 2 029 781,00 | 1,84%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR000045 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 16 160 | 1 935 160,00 | 1,76%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000044 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 450  | 1 912 680,00 | 1,74%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRIUK SA                                        | PLKPK00000010 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 735  | 1 409 589,00 | 1,28%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ŻABKA GROUP S.A.                                | LUJ2910446546 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg | PLN     | 65 075 | 1 346 076,38 | 1,22%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InfPost S.A.                                    | LUJ2290522684 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg | EUR     | 21 894 | 1 236 631,14 | 1,12%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY0000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 472  | 1 217 344,00 | 1,11%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 389    | 1 122 265,00 | 1,02%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE00000012 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 352  | 1 096 742,40 | 1,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COC SA                                          | PLCCC00000016 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 4 601  | 1 076 634,00 | 0,98%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 4 991  | 1 057 093,80 | 0,96%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS000010 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 971  | 1 036 746,00 | 0,94%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA                | PLXTRDM000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 14 254 | 971 267,56   | 0,88%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUJ000015 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 71 166 | 937 967,88   | 0,85%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber. Folks SA                                 | PLR2200000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 6 066  | 918 999,00   | 0,83%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Francja    | EUR     | 302    | 722 364,56   | 0,66%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT000031 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 4 664  | 676 280,00   | 0,61%  |



|       |                        |                                              |     |     |                                          |               |                      |                        |     |                   |         |        |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|--------|--------------|--------|
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA              | PLWRTPL00027  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 7 982  | 652 129,40   | 0,59%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Śląski SA                       | PLBSK0000017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 979  | 629 322,00   | 0,57%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                          | PLATPRT00018  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 34 013 | 612 234,00   | 0,56%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                        | PLCFRPT00013  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 37 997 | 573 944,69   | 0,52%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA                      | PLBGZ0000010  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 5 034  | 553 740,00   | 0,50%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111  | NID                  | Akcja                  | NID | Niemcy            | EUR     | 4 132  | 549 062,90   | 0,50%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM00018  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 726    | 533 610,00   | 0,48%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO Poland SA                         | PLSFTB00016   | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 3 105  | 490 590,00   | 0,45%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                             | PLENTER00017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 8 029  | 481 740,00   | 0,44%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                           | PLDGNS00012   | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 3 518  | 469 653,00   | 0,43%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                               | PLBUDMX00013  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 801    | 452 965,50   | 0,41%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 90 273 | 446 580,53   | 0,41%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASML Holding NV                          | NL0010273215  | NID                  | Akcja                  | NID | Holandia          | EUR     | 173    | 438 631,71   | 0,40%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 10 907 | 438 461,40   | 0,40%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NIKE                                     | US6541061031  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 660  | 407 207,57   | 0,37%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Pracuj SA                          | PLGRPRC00015  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 6 782  | 394 034,20   | 0,36%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Analog Devices, Inc.                     | US0326541051  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 486    | 378 746,30   | 0,34%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Adobe Inc                                | US00724F1012  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 230    | 340 877,25   | 0,31%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 156  | 317 900,00   | 0,29%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL001500A0U7  | NID                  | Akcja                  | NID | Wielka Brytania   | PLN     | 21 102 | 313 892,25   | 0,28%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 538    | 266 848,00   | 0,24%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Echo Investment SA                       | PLECHPS00019  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 57 134 | 254 817,64   | 0,23%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 2 164  | 253 188,00   | 0,23%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 28 224 | 247 185,79   | 0,22%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPGER000010  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 29 545 | 234 410,03   | 0,21%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLOPNPL00013  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 2 501  | 233 593,40   | 0,21%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA                       | PLBIG0000016  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 16 092 | 227 540,88   | 0,21%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ferro SA                                 | PLFERRO00016  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 5 938  | 213 768,00   | 0,19%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA           | PLASSE00014   | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 3 295  | 197 041,00   | 0,18%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                                  | PLCMPPO00017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 004  | 185 740,00   | 0,17%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Amnest Holdings SE                       | ES0105375002  | NID                  | Akcja                  | NID | Hiszpania         | PLN     | 10 771 | 182 891,58   | 0,17%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Advanced Micro Devices, Inc              | US0079031078  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 432    | 171 511,85   | 0,16%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 758    | 171 413,24   | 0,16%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Handlowy SA                         | PLBH00000012  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 443  | 167 965,20   | 0,15%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Selvia SA                                | PLSLVCR00029  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 3 702  | 145 488,60   | 0,13%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | FXEURPLN25042025N006 | FX                     | NID | NID               | EUR/PLN | 1      | 10 632,19    | 0,01%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | FXUSDPLN24042025N020 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1      | 3 800,31     | 0,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | FXUSDPLN24042025N006 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1      | (66 614,87)  | -0,06% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | PLN     | NID    | 1 791 118,74 | 1,63%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | CHF     | NID    | 5 803,04     | 0,01%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | USD     | NID    | 37,25        | 0,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | NID                    | NID | NID               | EUR     | NID    | 35,56        | 0,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF        | IE00B4LSY983  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 18 629 | 7 574 235,34 | 6,88%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF           | IE00B5BMR087  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 3 228  | 7 387 849,28 | 6,71%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC30  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 3 025  | 1 098 930,60 | 1,00%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA            | PLMLNBH00014  | NID                  | List zastawny          | NID | Polska            | PLN     | 221    | 221 482,22   | 0,20%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 4 420  | 4 287 002,20 | 3,89%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115291  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 3 350  | 3 515 188,50 | 3,19%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113783  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 3 385  | 2 709 354,00 | 2,46%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 510  | 2 519 337,20 | 2,29%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115192  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 900  | 2 129 824,00 | 1,93%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117370  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 200  | 1 193 640,00 | 1,08%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000107611  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 235  | 1 185 254,20 | 1,08%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000112736  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 306  | 1 060 576,48 | 0,96%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117198  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 000  | 969 740,00   | 0,88%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 950    | 962 540,00   | 0,87%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL00000500328 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 860    | 855 966,60   | 0,78%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109427  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 844    | 811 548,20   | 0,74%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 840    | 796 685,26   | 0,72%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114393  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 640    | 644 064,00   | 0,58%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113460  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 660    | 614 842,80   | 0,56%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111498  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 672    | 613 757,76   | 0,56%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL00000500278 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 641    | 556 009,81   | 0,50%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114559  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 445    | 451 016,40   | 0,41%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL00000500260 | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 392    | 373 483,49   | 0,34%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000104857  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 370    | 364 091,10   | 0,33%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000110383  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 302    | 305 056,24   | 0,28%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000108866  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 213    | 210 135,15   | 0,19%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                   |     |                   |     |        |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|--------|--------------|-------|
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000119928  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 191    | 189 953,32   | 0,17% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 175    | 178 783,50   | 0,16% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 150    | 124 989,00   | 0,11% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 120    | 119 883,12   | 0,11% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Europejski Fundusz Leasingowy SA                | PL0317500109  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 19     | 190 576,46   | 0,17% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 132    | 135 066,36   | 0,12% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 132    | 134 321,09   | 0,12% |
| 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     | 65 895,61    | 0,06% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 52     | 54 301,00    | 0,05% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 67 748 | 5 094 649,60 | 6,34% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 53 844 | 3 664 622,64 | 4,56% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 192    | 3 381 120,00 | 4,21% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 18 040 | 3 171 432,00 | 3,95% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 49 723 | 2 784 488,00 | 3,47% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 63 109 | 1 972 787,34 | 2,46% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 903  | 1 761 814,20 | 2,19% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 640 | 1 460 238,00 | 1,82% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLALIOR00045  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 588 | 1 387 663,00 | 1,73% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 485  | 1 377 684,00 | 1,72% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                         | PLKRR0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 685  | 1 014 828,60 | 1,26% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | PLN | 46 862 | 969 340,47   | 1,21% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290522684  | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR | 15 756 | 889 940,63   | 1,11% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 006  | 831 962,00   | 1,04% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 280    | 807 800,00   | 1,01% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 334  | 780 156,00   | 0,97% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLCPTT C00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 617  | 766 080,60   | 0,95% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 882    | 715 478,40   | 0,89% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 356  | 713 256,00   | 0,89% |
| 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 | 10 258 | 698 980,12   | 0,87% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 49 949 | 658 327,82   | 0,82% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber. Folks SA                                 | PLCZ20000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 094  | 620 241,00   | 0,77% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 215    | 514 266,16   | 0,64% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 360  | 487 200,00   | 0,61% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 629  | 459 889,30   | 0,57% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 24 648 | 443 664,00   | 0,55% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPRT00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 27 371 | 413 438,96   | 0,51% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK00000017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 278  | 406 404,00   | 0,51% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nauca SA                                        | PLTRFRM00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 523    | 384 405,00   | 0,48% |
| 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  | 381 150,00   | 0,47% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | N/D | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR | 2 810  | 373 394,67   | 0,46% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 236  | 353 288,00   | 0,44% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 633  | 337 980,00   | 0,42% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 531  | 337 888,50   | 0,42% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 580    | 327 990,00   | 0,41% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 65 139 | 322 242,63   | 0,40% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 124    | 314 394,98   | 0,39% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 7 411  | 297 922,20   | 0,37% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 170  | 287 007,74   | 0,36% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 712  | 273 767,20   | 0,34% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 330    | 257 173,42   | 0,32% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 161    | 238 614,07   | 0,30% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                                      | PLPLAYW00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 790    | 217 250,00   | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                                | NL0015000A07  | N/D | Akcja             | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 14 519 | 215 970,13   | 0,27% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 562  | 200 232,00   | 0,25% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 583  | 182 871,00   | 0,23% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 366    | 181 536,00   | 0,23% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 38 820 | 173 137,20   | 0,22% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 19 177 | 167 952,17   | 0,21% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIM0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 591 | 163 896,74   | 0,20% |
| 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 | 159 267,12   | 0,20% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                                    | PLOPNPL00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 532  | 143 088,80   | 0,18% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 725    | 134 125,00   | 0,17% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSE000014  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 126  | 127 134,80   | 0,16% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 532    | 120 305,86   | 0,15% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBHD00000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 013  | 117 913,20   | 0,15% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0106375002  | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 6 935  | 117 756,30   | 0,15% |
| 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    | 106 797,89   | 0,13% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvita SA                                      | PLSLVCR00029  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 473  | 97 188,90    | 0,12% |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                        |     |            |         |        |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|------------|---------|--------|--------------|--------|
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N021 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | 9 678.39     | 0.01%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXEURPLN25042025N007 | FX                     | N/D | N/D        | EUR/PLN | 1      | 7 726.38     | 0.01%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N007 | FX                     | N/D | N/D        | USD/PLN | 1      | (48 081.85)  | -0.06% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           |                      | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        |         | N/D    | 1 816 651.17 | 2.26%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | CHF     | N/D    | 4 002.63     | 0.00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | EUR     | N/D    | 42.47        | 0.00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | Gołwka/Depozyty        | N/D | N/D        | USD     | N/D    | 8.35         | 0.00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 15 500 | 6 302 037.03 | 7.85%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 2 329  | 5 330 328.68 | 6.64%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia   | USD     | 2 185  | 793 773.01   | 0.99%  |
| 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    | 161 351.30   | 0.20%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 3 410  | 3 307 393.10 | 4.12%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 370  | 2 486 864.70 | 3.10%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 700  | 2 161 080.00 | 2.69%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 2 125  | 2 132 905.00 | 2.66%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 100  | 1 233 056.00 | 1.54%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 200  | 1 193 640.00 | 1.49%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 1 112  | 903 032.96   | 1.12%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 850    | 861 220.00   | 1.07%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 740    | 710 192.80   | 0.88%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 630    | 597 513.95   | 0.74%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 590    | 572 146.60   | 0.71%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 570    | 548 083.50   | 0.68%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 540    | 547 300.80   | 0.68%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 530    | 484 064.90   | 0.60%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 460    | 457 842.60   | 0.57%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 430    | 432 730.50   | 0.54%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 396    | 343 494.36   | 0.43%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 276    | 271 592.28   | 0.34%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 230    | 214 263.40   | 0.27%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 175    | 178 783.50   | 0.22%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 140    | 138 117.00   | 0.17%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 98     | 93 370.87    | 0.12%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 110    | 91 658.60    | 0.11%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 90     | 90 910.80    | 0.11%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 50     | 49 726.00    | 0.06%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500286  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 41     | 40 960.07    | 0.05%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska     | PLN     | 13     | 13 209.43    | 0.02%  |
| 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     | 130 394.42   | 0.16%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 96     | 98 230.08    | 0.12%  |
| 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     | 97 688.06    | 0.12%  |
| 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     | 31 378.86    | 0.04%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska     | PLN     | 21     | 21 929.25    | 0.03%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 24 233 | 1 822 321.60 | 6.35%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 18 844 | 1 282 522.64 | 4.47%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 72     | 1 267 920.00 | 4.42%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 6 158  | 1 082 576.40 | 3.77%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 17 411 | 975 016.00   | 3.40%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 21 483 | 671 558.58   | 2.34%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 273  | 574 632.20   | 2.00%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 962  | 497 032.90   | 1.73%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000044 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 858    | 475 675.20   | 1.66%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR000045 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 3 956  | 473 731.00   | 1.65%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                         | PLKRK00000010 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 929    | 350 604.60   | 1.22%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg | PLN     | 16 424 | 339 730.44   | 1.18%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 410    | 339 070.00   | 1.18%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290522684  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg | EUR     | 5 517  | 311 614.78   | 1.09%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 210  | 283 140.00   | 0.99%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 312  | 277 881.60   | 0.97%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 96     | 276 960.00   | 0.96%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBU000015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 20 725 | 273 155.50   | 0.95%  |
| 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     | 3 592  | 244 758.88   | 0.85%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 301    | 244 171.20   | 0.85%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK00000017 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 673    | 214 014.00   | 0.75%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS000010 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 398    | 209 348.00   | 0.73%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber. Folks SA                                 | PLR220000018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 210  | 183 315.00   | 0.64%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska     | PLN     | 1 178  | 170 810.00   | 0.60%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Francja    | EUR     | 71     | 169 827.43   | 0.59%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                          |               |                      |                        |     |                   |         |        |              |        |  |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|--------|--------------|--------|--|
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                          | PLATPRT00018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 8 701  | 156 618,00   | 0,55%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                      | PLBGZ0000010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 410  | 155 100,00   | 0,54%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA              | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 771  | 144 690,70   | 0,50%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                        | PLCFRPT00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 9 452  | 142 772,46   | 0,50%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM00018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 183    | 134 505,00   | 0,47%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 478    | 131 450,00   | 0,46%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                          | PLGRPRC00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 235  | 129 853,50   | 0,45%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                         | PLSOFTB00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 783    | 123 714,00   | 0,43%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA           | PLASSEE00014  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 068  | 123 666,40   | 0,43%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                               | PLBUDMX00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 210    | 118 755,00   | 0,41%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                           | PLDGNST00012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 872    | 116 412,00   | 0,41%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 23 246 | 114 997,96   | 0,40%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                             | PLENTER00017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 916  | 114 960,00   | 0,40%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 799    | 106 171,65   | 0,37%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                          | NL0010273215  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Holandia          | EUR     | 41     | 103 953,18   | 0,36%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                     | US6541061031  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 368    | 90 272,52    | 0,31%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 102  | 84 500,40    | 0,29%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                | US00724F1012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 49     | 72 621,67    | 0,25%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                     | US0326541051  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 93     | 72 476,14    | 0,25%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 564    | 65 988,00    | 0,23%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL0015000A07  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 4 234  | 62 980,75    | 0,22%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                       | PLBKG0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 4 003  | 56 602,42    | 0,20%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 103    | 51 088,00    | 0,18%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                       | PLECHPS00019  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 11 013 | 49 117,98    | 0,17%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                  | PLCMP0000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 260    | 48 100,00    | 0,17%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 440  | 47 643,52    | 0,17%  |  |
| 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  | 45 184,13    | 0,16%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                 | PLFFERO00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 246  | 44 856,00    | 0,16%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 165    | 37 312,91    | 0,13%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                         | PLBH000000012 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 314    | 36 549,60    | 0,13%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLOPNPL00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 339    | 31 662,60    | 0,11%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                | PLSLVCR00029  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 725    | 28 492,50    | 0,10%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                       | ES0105375002  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Hiszpania         | PLN     | 1 676  | 28 458,48    | 0,10%  |  |
| 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     | 26 600,22    | 0,09%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN24042025N022 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1      | 3 907,06     | 0,01%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXEURPLN25042025N008 | FX                     | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1      | 2 617,67     | 0,01%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN24042025N008 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1      | (17 506,53)  | -0,06% |  |
| 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     |        | 1 044 227,69 | 3,64%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | CHF     | N/D    | 1 184,36     | 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               | USD     | N/D    | 21,30        | 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               | EUR     | N/D    | 12,48        | 0,00%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF        | IE00B4LSY983  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 5 698  | 2 316 710,13 | 8,07%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF           | IE00B5BMR067  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 831    | 1 901 890,57 | 6,63%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC90  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 783    | 284 450,47   | 0,99%  |  |
| 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     | 48 104,74    | 0,17%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 368  | 1 326 836,88 | 4,62%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 780    | 818 461,80   | 2,85%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 780    | 782 901,60   | 2,73%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113783  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 820    | 656 328,00   | 2,29%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115192  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 500    | 560 480,00   | 1,95%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 510    | 516 732,00   | 1,80%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117370  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 500    | 497 350,00   | 1,73%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117198  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 340    | 329 711,60   | 1,15%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111498  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 271    | 247 512,43   | 0,86%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000112736  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 260    | 211 140,80   | 0,74%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 205    | 194 429,14   | 0,68%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000107611  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 168    | 161 232,96   | 0,56%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113460  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 163    | 151 847,54   | 0,53%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109427  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 130    | 125 001,50   | 0,44%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114559  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 100    | 101 352,00   | 0,35%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000104857  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 100    | 98 403,00    | 0,34%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL00000500328 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 95     | 94 554,45    | 0,33%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL00000500278 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 83     | 71 995,03    | 0,25%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113130  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 40     | 40 864,80    | 0,14%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000110383  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 30     | 30 303,60    | 0,11%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109765  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 33     | 27 497,58    | 0,10%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 26     | 25 857,52    | 0,09%  |  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL00000500286 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 20     | 19 980,52    | 0,07%  |  |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                   |     |                   |         |       |            |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-------|------------|-------|
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 10    | 9 865.50   | 0.03% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN     | 4     | 3 811.06   | 0.01% |
| 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     | 30 091.02  | 0.10% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 26    | 29 673.67  | 0.10% |
| 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    | 29 509.94  | 0.10% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D                  | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN     | 3     | 3 132.75   | 0.01% |
| 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     | 2 091.92   | 0.01% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 522 | 189 654.40 | 6.41% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 941 | 132 104.46 | 4.47% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 7     | 123 270.00 | 4.17% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 676   | 119 192.40 | 4.03% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 957 | 109 592.00 | 3.70% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 169 | 67 802.94  | 2.29% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ000000044 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 112   | 62 092.80  | 2.10% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 110   | 49 654.00  | 1.68% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGM0000017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 382   | 47 921.90  | 1.62% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR000045 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 395   | 47 301.25  | 1.60% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRIUK SA                                        | PLKRK0000010  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 116   | 43 778.40  | 1.48% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ŻABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D                  | Akcja             | N/D | Luksemburg        | PLN     | 1 690 | 34 957.65  | 1.18% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InfPost S.A.                                    | LU2290522684  | N/D                  | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR     | 572   | 32 308.08  | 1.09% |
| 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     | 472   | 32 162.08  | 1.09% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kety SA                                   | PLKETY000011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 37    | 30 599.00  | 1.03% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 135   | 28 593.00  | 0.97% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 34    | 27 580.80  | 0.93% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 116   | 27 144.00  | 0.92% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 9     | 25 965.00  | 0.88% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 753 | 23 104.54  | 0.78% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 153   | 22 185.00  | 0.75% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                                  | PLR220000018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 140   | 21 210.00  | 0.72% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 37    | 19 462.00  | 0.66% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 61    | 19 398.00  | 0.66% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                                        | PLTRFRM00018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 25    | 18 375.00  | 0.62% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 275   | 16 500.00  | 0.56% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 1 046 | 15 799.83  | 0.53% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D                  | Akcja             | N/D | Francja           | EUR     | 6     | 14 351.61  | 0.49% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGNP0000010 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 119   | 13 090.00  | 0.44% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTR00016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 80    | 12 640.00  | 0.43% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 698   | 12 564.00  | 0.42% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 16    | 12 469.01  | 0.42% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                                      | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 45    | 12 375.00  | 0.42% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTP000027  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 151   | 12 336.70  | 0.42% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 210   | 12 201.00  | 0.41% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 2 422 | 11 981.63  | 0.41% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEEE00014 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 200   | 11 960.00  | 0.40% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 21    | 11 875.50  | 0.40% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 85    | 11 347.50  | 0.38% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 234   | 9 406.80   | 0.32% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 35    | 8 585.70   | 0.29% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 230   | 8 280.00   | 0.28% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D                  | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR     | 3     | 7 606.33   | 0.26% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 58    | 6 786.00   | 0.23% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja             | N/D | Niemcy            | EUR     | 50    | 6 644.03   | 0.22% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 4     | 5 928.30   | 0.20% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG00000016 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 401   | 5 670.14   | 0.19% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 11    | 5 456.00   | 0.18% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 26    | 4 810.00   | 0.16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Peppco Group N.V.                               | NL0015000AU7  | N/D                  | Akcja             | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 290   | 4 313.75   | 0.15% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLLECHPS00019 | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 704   | 3 139.84   | 0.11% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 347   | 3 039.03   | 0.10% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | N/D                  | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 13    | 2 939.80   | 0.10% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 24    | 2 793.60   | 0.09% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvit SA                                       | PLSLVCR00029  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 45    | 1 768.50   | 0.06% |
| 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     | 1 191.05   | 0.04% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Arnest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D                  | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN     | 63    | 1 069.74   | 0.04% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 130   | 1 031.42   | 0.03% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                                    | PLOPNPL00013  | N/D                  | Akcja             | N/D | Polska            | PLN     | 11    | 1 027.40   | 0.03% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN24042025N023 | FX                | N/D | N/D               | USD/PLN | 1     | 296.12     | 0.01% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXEURPLN25042025N009 | FX                | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1     | 236.30     | 0.01% |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |              |                      |                        |     |          |         |     |     |            |        |  |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|----------|---------|-----|-----|------------|--------|--|
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D          | FXUSDPLN24042025N009 | FX                     | N/D | N/D      | USD/PLN |     | 1   | (1 866,27) | -0,06% |  |
| 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 |     | 169 146,13 | 5,72%  |  |
| 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 |     | 88,89      | 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      | USD     | N/D |     | 26,39      | 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 |     | 2,71       | 0,00%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983 | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD     |     | 556 | 226 060,17 | 7,64%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087 | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD     |     | 86  | 196 826,22 | 6,65%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90 | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia | USD     |     | 80  | 29 062,63  | 0,98%  |  |
| 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   | 3 006,55   | 0,10%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 157 | 152 275,87 | 5,15%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 90  | 91 188,00  | 3,08%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 83  | 87 092,73  | 2,94%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 60  | 58 184,40  | 1,97%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 65  | 52 026,00  | 1,76%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 45  | 45 167,40  | 1,53%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 40  | 39 788,00  | 1,35%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 30  | 33 628,80  | 1,14%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 30  | 29 835,60  | 1,01%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 26  | 26 351,52  | 0,89%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 20  | 18 968,70  | 0,64%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 17  | 15 526,61  | 0,52%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 14  | 13 776,42  | 0,47%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 11  | 11 069,85  | 0,37%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 7   | 6 718,04   | 0,23%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 7   | 6 521,06   | 0,22%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 6   | 5 769,30   | 0,20%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108866 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 4   | 3 946,20   | 0,13%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 3   | 2 499,78   | 0,08%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 1   | 1 021,62   | 0,03%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska   | PLN     |     | 1   | 1 010,12   | 0,03%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska   | PLN     |     | 2   | 2 046,46   | 0,07%  |  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska   | PLN     |     | 2   | 2 035,17   | 0,07%  |  |

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

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

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

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

