

| Identyfikator Subfunduszu | Nazwa funduszu / subfunduszu | Typ funduszu                                 | Standardowe identyfikatory subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN) | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta     | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | AB SA                            | PLAB00000019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 160,00                        | 15 520,00                                     | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Adobe Inc                        | US00724F1012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 14,00                         | 17 934,16                                     | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Advanced Micro Devices, Inc.     | US0079031078                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 29,00                         | 17 038,67                                     | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Ailor Bank SA                    | PLALIOR00045                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 547,00                        | 56 122,20                                     | 0,20%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Allegro.eu SA                    | LU2237380790                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 675,00                      | 130 811,63                                    | 0,47%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Amrest Holdings SE               | ES0105375002                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Hiszpania         | PLN                | 404,00                        | 5 841,84                                      | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Analog Devices, Inc.             | US0326541051                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 27,00                         | 24 091,01                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 221,00                        | 9 657,70                                      | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASML Holding NV                  | NL0010273215                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Holandia          | EUR                | 10,00                         | 35 353,25                                     | 0,13%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASSECO Poland SA                 | PLSOFTB00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 121,00                        | 24 248,40                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSEE00014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 85,00                         | 5 754,50                                      | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Auto Partner SA                  | PLATPTR00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 379,00                      | 25 483,92                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 143,00                        | 14 800,50                                     | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank Handlowy SA                 | PLBHD0000012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 87,00                         | 9 065,40                                      | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank Millennium SA               | PLBIG0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 641,00                        | 9 256,04                                      | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 001,00                      | 174 874,70                                    | 0,63%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 26,00                         | 78 910,00                                     | 0,29%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Budimex SA                       | PLBUDMX00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 31,00                         | 15 785,20                                     | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CCC SA                           | PLCCD0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 146,00                        | 26 528,20                                     | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CD Projekt SA                    | PLOPTT00011                          | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 202,00                        | 54 641,00                                     | 0,20%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | COMP SA                          | PLCMP0000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 41,00                         | 12 095,00                                     | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 312,00                        | 59 342,40                                     | 0,22%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 513,00                      | 21 060,96                                     | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 142,00                        | 27 008,40                                     | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 170,00                      | 51 187,50                                     | 0,19%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Dom Development SA               | PLDMOVL00012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 32,00                         | 7 472,00                                      | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Echo Investment SA               | PLECHPS00019                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 273,00                      | 7 128,80                                      | 0,03%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Enter Air SA                     | PLENTER00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 232,00                        | 13 224,00                                     | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Ferro SA                         | PLFERRO00016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 449,00                        | 13 649,60                                     | 0,05%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Grupa Kety SA                    | PLKETY000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 65,00                         | 59 995,00                                     | 0,22%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Grupa Pracuj SA                  | PLGRPRC00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 417,00                        | 27 522,00                                     | 0,10%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 51,00                         | 15 478,50                                     | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | InPost S.A.                      | LU2290522684                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Luksemburg        | EUR                | 906,00                        | 40 419,50                                     | 0,15%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 46,00                         | 25 760,00                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 653,00                        | 104 480,00                                    | 0,38%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | KRUK SA                          | PLKRK0000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 151,00                        | 69 158,00                                     | 0,25%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | LPP SA                           | PLLPP0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 12,00                         | 212 160,00                                    | 0,77%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Francja           | EUR                | 18,00                         | 39 998,13                                     | 0,15%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | mBank SA                         | PLBRE0000012                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 83,00                         | 74 700,00                                     | 0,27%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Milbud SA                        | PLMRBUD00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 743,00                      | 24 123,12                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Monster Beverage Corp            | US61174X1090                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 46,00                         | 11 244,07                                     | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Nauka SA                         | PLTRFRM00018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 38,00                         | 25 650,00                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | NIKE                             | US6541061031                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Stany Zjednoczone | USD                | 101,00                        | 25 575,67                                     | 0,09%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Opono.pl SA                      | PLOPNPL00013                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 53,00                         | 4 770,00                                      | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 755,00                        | 6 619,84                                      | 0,02%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 1 869,00                      | 161 705,88                                    | 0,59%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Pepco Group N.V.                 | NL0015000AU7                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Wielka Brytania   | PLN                | 683,00                        | 17 689,70                                     | 0,06%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 3 768,00                      | 265 568,64                                    | 0,96%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 64,00                         | 18 080,00                                     | 0,07%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER000010                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 940,00                        | 10 095,60                                     | 0,04%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 2 860,00                      | 155 469,60                                    | 0,56%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 191,00                        | 22 939,10                                     | 0,08%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 186,00                        | 87 940,80                                     | 0,32%                                       |                          |
| 23360                     | Generali Horyzont 2025       | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D                                    | PLN                                            | Selvia SA                        | PLSLVCR00029                         | N/D                                                                  | Akcja           | N/D                   | Polska            | PLN                | 189,00                        | 7 219,80                                      | 0,03%                                       |                          |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                        |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 307,00    | 15 257,90    | 0,06%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 691,00  | 33 573,34    | 0,12%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 88,00     | 11 088,00    | 0,04%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 30,00     | 15 540,00    | 0,06%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 187,00    | 11 182,60    | 0,04%  |
| 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     | 716,00    | 51 408,80    | 0,19%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 162,00    | 17 988,79    | 0,07%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | PLN     | 2 101,00  | 49 268,45    | 0,18%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN20102025N002 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (6 744,76)   | -0,02% |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXEURPLN20102025N016 | FX                     | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (442,07)     | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 818 379,89   | 2,97%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 11,19        | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 8,30         | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 344,49       | 0,00%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 866,00    | 396 313,55   | 1,44%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 170,00    | 438 859,15   | 1,59%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                | IE00BJZZD079  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 22,00     | 28 500,75    | 0,10%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 206,00    | 77 689,04    | 0,28%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014  | N/D                  | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN     | 150,00    | 150 418,80   | 0,55%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 203,00    | 180 914,82   | 0,66%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 680,00    | 677 641,08   | 2,46%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 58,00     | 56 370,78    | 0,20%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117990  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 000,00  | 1 987 045,00 | 7,20%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 510,00  | 2 562 408,80 | 9,29%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 245,00  | 1 202 956,35 | 4,36%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 428,00    | 432 378,44   | 1,57%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 525,00    | 505 523,74   | 1,83%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 150,00  | 2 177 563,00 | 7,89%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 435,00  | 1 443 222,55 | 5,23%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 800,00  | 1 877 166,00 | 6,81%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 030,00  | 1 002 231,20 | 3,63%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 540,00  | 1 700 452,60 | 6,16%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 170,00    | 166 265,10   | 0,60%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 250,00    | 255 382,50   | 0,93%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 887,00    | 882 769,01   | 3,20%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2,00      | 1 705,08     | 0,01%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 900,00    | 984 573,00   | 3,57%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 725,00    | 706 802,50   | 2,56%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 830,00    | 685 895,40   | 2,49%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 39,00     | 39 553,02    | 0,14%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 400,00    | 405 132,00   | 1,47%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 730,00  | 1 742 023,50 | 6,32%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 27,00     | 22 455,31    | 0,08%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 13,00     | 12 434,76    | 0,05%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 980,00    | 955 588,20   | 3,46%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO000289 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 20,00     | 20 768,40    | 0,08%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 90,00     | 92 783,25    | 0,34%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 95,00     | 98 912,10    | 0,36%  |
| 23360 | Generali Horyzont 2025 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 90,00     | 90 095,13    | 0,33%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 898,00    | 87 106,00    | 0,15%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 57,00     | 73 017,66    | 0,13%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc.                    | US0079031078  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 124,00    | 72 855,01    | 0,13%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLALIOR00045  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 233,00  | 229 105,80   | 0,40%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 14 167,00 | 504 274,37   | 0,88%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Hiszpania         | PLN     | 1 644,00  | 23 772,24    | 0,04%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 122,00    | 108 855,67   | 0,19%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN00012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 217,00  | 53 182,90    | 0,09%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Holandia          | EUR     | 43,00     | 152 018,95   | 0,27%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 427,00    | 85 570,80    | 0,15%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                  |               |                      |       |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------|----------------------|-------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSEE00014  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 389,00    | 26 335,30    | 0,05%  |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 5 350,00  | 98 868,00    | 0,17%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 656,00    | 67 896,00    | 0,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Handlowy SA                 | PLBH00000012  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 353,00    | 36 782,60    | 0,06%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Millennium SA               | PLBIG00000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 2 237,00  | 32 302,28    | 0,06%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 3 871,00  | 676 263,70   | 1,18%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 104,00    | 315 640,00   | 0,55%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Budimex SA                       | PLBUDMX00013  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 139,00    | 70 778,80    | 0,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CCC SA                           | PLCCC0000016  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 032,00  | 187 514,40   | 0,33%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 045,00  | 282 672,50   | 0,50%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | COMP SA                          | PLCMP0000017  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 161,00    | 47 495,00    | 0,08%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 276,00  | 242 695,20   | 0,43%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 5 837,00  | 61 251,04    | 0,14%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 491,00    | 93 388,20    | 0,16%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 510,00  | 284 812,50   | 0,50%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Dom Development SA               | PLDMOVL00012  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 125,00    | 29 187,50    | 0,05%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Echo Investment SA               | PLECHPS00019  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 5 808,00  | 32 524,80    | 0,06%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 060,00  | 60 420,00    | 0,11%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Ferro SA                         | PLFERRO00016  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 828,00  | 55 571,20    | 0,10%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 265,00    | 244 595,00   | 0,43%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Grupa Pracuj SA                  | PLGRPRC00015  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 714,00  | 113 124,00   | 0,20%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 235,00    | 71 322,50    | 0,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | InfPost S.A.                     | LU2290522684  | N/D                  | Akcja | N/D | Luksemburg        | EUR     | 3 930,00  | 175 329,64   | 0,31%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 208,00    | 116 480,00   | 0,20%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 2 629,00  | 420 640,00   | 0,74%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KRUK SA                          | PLKRK0000010  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 584,00    | 267 472,00   | 0,47%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 48,00     | 848 640,00   | 1,49%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014  | N/D                  | Akcja | N/D | Francja           | EUR     | 75,00     | 166 658,90   | 0,29%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 365,00    | 328 500,00   | 0,58%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Mibud SA                         | PLMRBUD00015  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 10 478,00 | 145 015,52   | 0,25%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Monster Beverage Corp            | US61174X1090  | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 185,00    | 45 220,71    | 0,08%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 163,00    | 110 025,00   | 0,19%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NIKE                             | US6541061031  | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 409,00    | 103 568,82   | 0,18%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                     | PLPNPL00013   | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 242,00    | 21 780,00    | 0,04%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 2 962,00  | 25 970,82    | 0,05%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 10 287,00 | 890 031,24   | 1,56%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Pepco Group N.Y.                 | NLD015000AU7  | N/D                  | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 2 679,00  | 69 386,10    | 0,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO00000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 15 554,00 | 1 096 245,92 | 1,92%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 282,00    | 79 665,00    | 0,14%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPGER0000010 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 3 686,00  | 39 587,64    | 0,07%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU00000011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 11 027,00 | 599 427,72   | 1,05%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 740,00    | 88 874,00    | 0,16%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ000000044 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 748,00    | 353 654,40   | 0,62%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Salvita SA                       | PLSLVCR000029 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 826,00    | 31 553,20    | 0,06%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 404,00  | 69 778,80    | 0,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 14 269,00 | 129 790,82   | 0,23%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM0000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 339,00    | 42 714,00    | 0,07%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 135,00    | 69 930,00    | 0,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 034,00  | 61 833,20    | 0,11%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTRDM00011  | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 2 776,00  | 199 316,80   | 0,35%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zalando SE                       | DE0002AL1111  | N/D                  | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR     | 662,00    | 73 509,73    | 0,13%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546  | N/D                  | Akcja | N/D | Luksemburg        | PLN     | 8 961,00  | 210 135,45   | 0,37%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | FXEURPLN20102025N017 | FX    | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (1 747,51)   | 0,00%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN20102025N011 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 525,28       | 0,00%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | FXUSDPLN20102025N003 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (28 118,98)  | -0,05% |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D   | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 1,92         | 0,00%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D   | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 1 209 907,59 | 2,12%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D   | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 1 493,51     | 0,00%  |
| 23409 | General Horyzont 2030  | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | N/D                              | N/D           | N/D                  | N/D   | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 145 873,54   | 0,26%  |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                        |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Włandia           | USD | 3 661,00  | 1 675 408,67 | 2,93% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087  | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Włandia           | USD | 665,00    | 1 716 713,73 | 3,01% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                | IE00BJZDD079  | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Włandia           | USD | 233,00    | 301 848,88   | 0,53% |
| 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 | Włandia           | USD | 785,00    | 296 048,05   | 0,52% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014  | N/D | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN | 209,00    | 209 583,53   | 0,37% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 434,00    | 386 783,40   | 0,68% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 040,00  | 1 036 392,24 | 1,82% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 452,00    | 439 303,32   | 0,77% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 40,00     | 40 567,20    | 0,07% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109785  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 74,00     | 61 544,17    | 0,11% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117990  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 4 210,00  | 4 182 466,60 | 7,33% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 780,00    | 751 063,85   | 1,32% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 4 350,00  | 4 440 828,00 | 7,78% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 3 500,00  | 3 650 213,00 | 6,39% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 2 860,00  | 2 782 894,40 | 4,87% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 780,00  | 1 470 956,40 | 2,58% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 2 100,00  | 2 297 337,00 | 4,02% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 545,00    | 464 634,30   | 0,81% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 650,00    | 646 899,50   | 1,13% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 310,00    | 316 674,30   | 0,55% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113213  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 170,00    | 166 265,10   | 0,29% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 3 940,00  | 4 350 508,60 | 7,62% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 930,00  | 1 941 058,90 | 3,40% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 2 920,00  | 2 957 434,40 | 5,18% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 242,00  | 1 187 997,84 | 2,08% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 050,00  | 1 023 844,50 | 1,79% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 528,00    | 533 401,44   | 0,93% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 315,00  | 1 270 592,45 | 2,23% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 450,00    | 455 773,50   | 0,80% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 780,00  | 1 792 371,00 | 3,14% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 990,00    | 965 151,00   | 1,69% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO000289 | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 64,00     | 66 458,88    | 0,12% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLQ023600011  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 125,00    | 128 865,63   | 0,23% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 100,00    | 104 118,00   | 0,18% |
| 23409 | Generali Horyzont 2030 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLQ309000159  | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 125,00    | 125 132,13   | 0,22% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 2 753,00  | 267 041,00   | 0,26% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 124,00    | 158 845,44   | 0,15% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 263,00    | 154 523,12   | 0,15% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLALIOR00045  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 8 836,00  | 906 573,60   | 0,88% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 42 548,00 | 1 514 496,06 | 1,48% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE                              | ES0106375002  | N/D | Akcja                  | N/D | Hiszpania         | PLN | 4 430,00  | 64 057,80    | 0,06% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 270,00    | 240 910,08   | 0,23% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN00012  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 3 691,00  | 161 296,70   | 0,16% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D | Akcja                  | N/D | Holandia          | EUR | 99,00     | 349 997,13   | 0,34% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 1 376,00  | 275 750,40   | 0,27% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 1 546,00  | 104 664,20   | 0,10% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 16 254,00 | 300 373,92   | 0,29% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 2 608,00  | 269 928,00   | 0,26% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 772,00    | 80 442,40    | 0,08% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG0000016  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 7 172,00  | 103 563,68   | 0,10% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 11 982,00 | 2 093 255,40 | 2,04% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 280,00    | 849 800,00   | 0,83% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 382,00    | 194 514,40   | 0,19% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 3 159,00  | 573 990,30   | 0,56% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 3 209,00  | 868 034,50   | 0,85% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 485,00    | 143 075,00   | 0,14% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Folks SA                                  | PLR220000018  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 3 268,00  | 621 573,60   | 0,61% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 18 727,00 | 260 679,84   | 0,25% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 1 974,00  | 375 454,80   | 0,37% |



|       |                        |                                              |     |     |                                          |              |     |                        |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                           | PLDINPL00011 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 19 710,00 | 862 312,50   | 0,84%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                       | PLMDVL00012  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 371,00    | 86 628,50    | 0,08%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                       | PLECHPS00019 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 23 096,00 | 129 337,60   | 0,13%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                             | PLENTER00017 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 4 216,00  | 240 312,00   | 0,23%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                 | PLFERR00016  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 4 927,00  | 149 780,80   | 0,15%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kety SA                            | PLKETY000011 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 748,00    | 690 404,00   | 0,67%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                          | PLGRPC00015  | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 737,00  | 246 642,00   | 0,24%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                       | PLBSK0000017 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 935,00    | 283 772,50   | 0,28%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                              | LU2290522684 | N/D | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | EUR     | 12 028,00 | 536 606,85   | 0,52%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                            | PLINTCS00010 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 908,00    | 508 480,00   | 0,50%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                     | PLKGHM000017 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 6 761,00  | 1 081 760,00 | 1,05%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                  | PLKRK0000010 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 916,00  | 877 528,00   | 0,86%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                   | PLLPP0000011 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 148,00    | 2 616 640,00 | 2,55%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton         | FR0000121014 | N/D | Akcja                  | N/D | Francja           | EUR     | 173,00    | 384 426,52   | 0,37%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                 | PLBRE0000012 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 778,00    | 700 200,00   | 0,68%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                | PLMRBUD00015 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 32 071,00 | 443 862,64   | 0,43%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090 | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 406,00    | 99 241,12    | 0,10%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM00018 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 384,00    | 259 200,00   | 0,25%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                     | US6541061031 | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 895,00    | 226 635,92   | 0,22%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLOPNPL00013 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 965,00    | 86 850,00    | 0,08%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 15 771,00 | 138 280,13   | 0,13%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                               | PLPKN0000018 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 31 276,00 | 2 705 999,52 | 2,64%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL0015000AU7 | N/D | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 11 623,00 | 301 035,70   | 0,29%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                       | PLPKO0000016 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 47 615,00 | 3 355 905,20 | 3,27%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 629,00    | 177 692,50   | 0,17%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPERG000010 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 16 509,00 | 177 306,66   | 0,17%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA         | PLPZU0000011 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 33 296,00 | 1 809 970,56 | 1,76%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                         | PLRNBWT00031 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 240,00  | 269 024,00   | 0,26%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                 | PLBZ00000044 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 816,00  | 858 604,80   | 0,84%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                | PLSLVCR00029 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 124,00  | 119 336,80   | 0,12%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 584,00  | 277 524,80   | 0,27%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 43 641,00 | 396 958,54   | 0,39%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 029,00  | 129 654,00   | 0,13%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 301,00    | 155 918,00   | 0,15%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA              | PLVRTPL00027 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 133,00  | 187 353,40   | 0,18%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA         | PLXTROM00011 | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 8 395,00  | 602 761,00   | 0,59%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111 | N/D | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 1 784,00  | 198 098,74   | 0,19%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                         | LU2910446546 | N/D | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | PLN     | 28 853,00 | 676 602,85   | 0,66%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | FXEURPLN20102025N018   | FX  | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (4 777,25)   | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | FXUSDPLN20102025N012   | FX  | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 792,39       | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | FXUSDPLN20102025N004   | FX  | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (92 934,83)  | -0,09% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | N/D                    | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 1,84         | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | N/D                    | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 3 320,53     | 0,00%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | N/D                    | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 205 783,92   | 0,20%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | N/D | N/D                    | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 1 454 642,94 | 1,42%  |
| 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     | 11 266,00 | 5 155 737,25 | 5,03%  |
| 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     | 2 032,00  | 5 245 657,59 | 5,11%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iTrackers Russell 2000 UCITS ETF         | IE00BZZDD079 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 717,00    | 928 865,43   | 0,91%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACTERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | IE00BLNMYC90 | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 2 334,00  | 880 224,40   | 0,86%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA            | PLMLNBH00014 | N/D | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN     | 299,00    | 299 834,81   | 0,29%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500328 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 400,00  | 1 395 143,40 | 1,36%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500260 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 443,00    | 430 556,13   | 0,42%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500278 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 786,00    | 700 487,92   | 0,68%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000108817 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 75,00     | 76 063,50    | 0,07%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109765 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 206,00    | 171 325,67   | 0,17%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000104857 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 370,00    | 366 906,80   | 0,36%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117990 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 5 680,00  | 5 643 077,80 | 5,50%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 130,00  | 1 088 079,68 | 1,06%  |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851 | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 5 770,00  | 5 890 477,60 | 5,74%  |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |              |     |                   |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 5 260,00  | 5 485 496,20 | 5,35% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 340,00  | 3 249 953,60 | 3,17% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 4 940,00  | 4 082 317,20 | 3,98% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 000,00  | 2 187 940,00 | 2,13% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 211,00  | 1 884 965,94 | 1,84% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 622,00  | 1 614 263,06 | 1,57% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 465,00    | 475 011,45   | 0,46% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 5 420,00  | 5 984 709,80 | 5,83% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 345,00  | 3 364 166,85 | 3,28% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 250,00  | 1 266 025,00 | 1,23% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 938,00  | 1 853 735,76 | 1,81% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 340,00  | 1 306 620,60 | 1,27% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 710,00    | 717 263,30   | 0,70% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 815,00  | 1 753 707,45 | 1,71% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 650,00    | 658 339,50   | 0,64% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 160,00    | 161 112,00   | 0,16% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611 | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 770,00  | 1 725 573,00 | 1,68% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 90,00     | 93 457,80    | 0,09% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 179,00    | 184 535,58   | 0,18% |
| 23410 | Generali Horyzont 2035 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077 | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 140,00    | 145 765,20   | 0,14% |
| 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 | 179,00    | 179 189,20   | 0,17% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 936,00  | 478 792,00   | 0,35% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 203,00    | 260 045,36   | 0,19% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 415,00    | 243 829,26   | 0,18% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alior Bank SA                                   | PLALIOR00045 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 15 124,00 | 1 551 722,40 | 1,15% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 73 713,00 | 2 623 814,24 | 1,94% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE                              | ES0105375002 | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 9 603,00  | 138 859,38   | 0,10% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 434,00    | 387 240,64   | 0,29% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN00012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 6 296,00  | 275 135,20   | 0,20% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215 | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 152,00    | 537 369,33   | 0,40% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 524,00  | 505 809,60   | 0,37% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 822,00  | 191 049,40   | 0,14% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 28 280,00 | 522 614,40   | 0,39% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 453,00  | 460 885,50   | 0,34% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 267,00  | 132 021,40   | 0,10% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG0000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 13 121,00 | 189 467,24   | 0,14% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 21 712,00 | 3 793 086,40 | 2,80% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 479,00    | 1 453 765,00 | 1,07% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 666,00    | 339 127,20   | 0,25% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 656,00  | 1 027 695,20 | 0,76% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 758,00  | 1 557 539,00 | 1,15% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 841,00    | 248 095,00   | 0,18% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Folks SA                                  | PLR220000018 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 579,00  | 1 061 125,80 | 0,78% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 31 965,00 | 444 952,80   | 0,33% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 370,00  | 640 974,00   | 0,47% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 33 520,00 | 1 466 500,00 | 1,08% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMOVL00012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 635,00    | 148 272,50   | 0,11% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 42 138,00 | 235 972,80   | 0,17% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 7 082,00  | 403 674,00   | 0,30% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERR000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 8 758,00  | 266 243,20   | 0,20% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 305,00  | 1 204 515,00 | 0,89% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 6 045,00  | 398 970,00   | 0,29% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 762,00  | 534 767,00   | 0,39% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InfPost S.A.                                    | LU2290522684 | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR | 21 468,00 | 957 754,89   | 0,71% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 557,00  | 871 920,00   | 0,64% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 541,00 | 1 846 560,00 | 1,36% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                         | PLKRK0000010 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 281,00  | 1 502 698,00 | 1,11% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 265,00    | 4 685 200,00 | 3,46% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014 | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 265,00    | 588 861,43   | 0,43% |



|       |                        |                                              |     |     |                                          |               |                      |                        |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | mBank SA                                 | PLBRE0000012  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 241,00  | 1 116 900,00 | 0,82%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Milbud SA                                | PLMRBUD00015  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 59 472,00 | 823 092,48   | 0,61%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 666,00    | 162 794,55   | 0,12%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM00018  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 621,00    | 419 175,00   | 0,31%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NIKE                                     | US6541061031  | NID                  | Akcja                  | NID | Stany Zjednoczone | USD     | 1 460,00  | 369 707,76   | 0,27%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLOPNPL00013  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 574,00  | 141 660,00   | 0,10%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 25 230,00 | 221 216,64   | 0,16%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Orlen S.A.                               | PLPKM0000018  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 55 088,00 | 4 766 213,76 | 3,52%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Peppo Group N.V.                         | NL0015000AU7  | NID                  | Akcja                  | NID | Wielka Brytania   | PLN     | 18 685,00 | 483 941,50   | 0,36%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PKO Bank Polski SA                       | PLPKO0000016  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 85 261,00 | 6 009 195,28 | 4,44%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 007,00  | 284 477,50   | 0,21%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPGER000010  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 26 415,00 | 283 697,10   | 0,21%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA         | PLPZU0000011  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 57 903,00 | 3 147 607,08 | 2,32%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Rainbow Tours SA                         | PLRNBWT00031  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 3 904,00  | 468 870,40   | 0,35%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA                 | PLBZ000000044 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 3 100,00  | 1 465 680,00 | 1,08%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Selvita SA                               | PLSLVCR000029 | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 5 348,00  | 204 293,60   | 0,15%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 9 750,00  | 484 575,00   | 0,36%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 77 892,00 | 708 505,63   | 0,52%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 1 787,00  | 225 162,00   | 0,17%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 482,00    | 249 676,00   | 0,18%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA              | PLWRTPL00027  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 5 329,00  | 318 674,20   | 0,24%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA         | PLXTRDM00011  | NID                  | Akcja                  | NID | Polska            | PLN     | 14 596,00 | 1 047 992,80 | 0,77%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111  | NID                  | Akcja                  | NID | Niemcy            | EUR     | 3 675,00  | 408 078,95   | 0,30%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                         | LU2910446546  | NID                  | Akcja                  | NID | Luksemburg        | PLN     | 52 901,00 | 1 240 528,45 | 0,92%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | FXEURPLN20102025N019 | FX                     | NID | NID               | EUR/PLN | 1,00      | (8 300,02)   | -0,01% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | FXUSDPLN20102025N005 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00      | (159 365,93) | -0,12% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | FXUSDPLN20102025N013 | FX                     | NID | NID               | USD/PLN | 1,00      | 3 820,83     | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | Gotówka/Depozyty       | NID | NID               | EUR     | NID       | 14,77        | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | Gotówka/Depozyty       | NID | NID               | CHF     | NID       | 5 350,89     | 0,00%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | Gotówka/Depozyty       | NID | NID               | USD     | NID       | 428 501,20   | 0,32%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                      | NID           | NID                  | Gotówka/Depozyty       | NID | NID               | PLN     | NID       | 181 066,62   | 0,13%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF        | IE00B4LSY983  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 20 176,00 | 9 233 281,97 | 6,82%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF           | IE00B5BMR087  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 3 646,00  | 9 412 237,98 | 6,95%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF         | IE00BJZZDD79  | NID                  | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia          | USD     | 1 287,00  | 1 667 294,01 | 1,23%  |
| 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     | 3 994,00  | 1 506 262,31 | 1,11%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA            | PLMLNBH00014  | NID                  | List zastawny          | NID | Polska            | PLN     | 321,00    | 321 896,23   | 0,24%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500278  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 806,00    | 718 312,04   | 0,53%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500260  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 800,00    | 777 528,00   | 0,57%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500328  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 255,00  | 1 250 646,41 | 0,92%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 4 585,00  | 4 680 734,80 | 3,46%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117370  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 6 000,00  | 6 257 220,00 | 4,62%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117198  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 500,00  | 1 459 560,00 | 1,08%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000107611  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 865,00  | 1 818 188,50 | 1,34%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 200,00  | 1 155 482,84 | 0,85%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117990  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 5 710,00  | 5 672 666,60 | 4,19%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000108817  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 60,00     | 60 850,80    | 0,04%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113783  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 5 120,00  | 4 231 065,60 | 3,12%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115192  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 400,00  | 2 625 528,00 | 1,94%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000104857  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 450,00    | 446 238,00   | 0,33%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000112736  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 052,00  | 1 749 412,08 | 1,29%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111928  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 633,00    | 629 980,59   | 0,47%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113130  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 470,00    | 480 119,10   | 0,35%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115291  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 5 310,00  | 5 863 248,90 | 4,33%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 3 890,00  | 3 912 289,70 | 2,89%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 200,00  | 1 215 384,00 | 0,90%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111498  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 2 347,00  | 2 244 952,44 | 1,66%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109427  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 1 440,00  | 1 404 129,60 | 1,04%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000110383  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 410,00    | 414 194,30   | 0,31%  |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000109765  | NID                  | Obligacja              | NID | Polska            | PLN     | 234,00    | 194 612,65   | 0,14%  |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                   |     |                   |     |            |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|------------|--------------|-------|
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 855,00   | 1 792 356,65 | 1,32% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 740,00     | 749 494,20   | 0,55% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 400,00     | 402 780,00   | 0,30% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 85,00      | 88 265,70    | 0,07% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 192,00     | 197 937,60   | 0,15% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 130,00     | 135 353,40   | 0,10% |
| 23411 | Generali Horyzont 2040 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 192,00     | 192 202,94   | 0,14% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 835,00   | 565 995,00   | 0,37% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 274,00     | 350 997,19   | 0,23% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 530,00     | 311 396,40   | 0,20% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLALIOR00045  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 18 180,00  | 1 865 268,00 | 1,22% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 91 306,00  | 3 250 037,07 | 2,12% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | EUR | 9 848,00   | 142 402,08   | 0,09% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US03026541051 | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 583,00     | 520 187,32   | 0,34% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 7 562,00   | 330 459,40   | 0,22% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 204,00     | 721 206,20   | 0,47% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 090,00   | 619 236,00   | 0,40% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 449,00   | 233 497,30   | 0,15% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 35 256,00  | 651 530,88   | 0,42% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 817,00   | 602 059,50   | 0,39% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 712,00   | 178 390,40   | 0,12% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG00000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 16 053,00  | 231 805,32   | 0,15% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 25 586,00  | 4 469 874,20 | 2,91% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 575,00     | 1 745 125,00 | 1,14% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 830,00     | 422 636,00   | 0,28% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 6 680,00   | 1 213 756,00 | 0,79% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 6 808,00   | 1 841 564,00 | 1,20% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 046,00   | 308 570,00   | 0,20% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Folks SA                                  | PLR220000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 6 731,00   | 1 280 236,20 | 0,83% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 38 388,00  | 534 360,96   | 0,35% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 047,00   | 769 739,40   | 0,50% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 40 310,00  | 1 763 562,50 | 1,15% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMDVL00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 784,00     | 183 064,00   | 0,12% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 51 499,00  | 288 394,40   | 0,19% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 9 401,00   | 535 857,00   | 0,35% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 10 953,00  | 332 971,20   | 0,22% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kety SA                                   | PLKETY000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 592,00   | 1 469 416,00 | 0,96% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 8 057,00   | 531 762,00   | 0,35% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 076,00   | 630 066,00   | 0,41% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290522684  | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR | 25 398,00  | 1 133 084,53 | 0,74% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 862,00   | 1 042 720,00 | 0,68% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 13 860,00  | 2 217 600,00 | 1,45% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                         | PLKRK0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 944,00   | 1 806 352,00 | 1,18% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 314,00     | 5 551 520,00 | 3,62% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 355,00     | 788 852,10   | 0,51% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 642,00   | 1 477 800,00 | 0,96% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 70 082,00  | 969 934,88   | 0,63% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 900,00     | 219 992,64   | 0,14% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nauca SA                                        | PLTRFRM00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 797,00     | 537 975,00   | 0,35% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 1 962,00   | 496 826,46   | 0,32% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PLOPNPL00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 153,00   | 193 770,00   | 0,13% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 33 889,00  | 297 138,75   | 0,19% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 65 172,00  | 5 638 681,44 | 3,68% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                                | NL0015000AU7  | N/D | Akcja             | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 25 222,00  | 653 249,80   | 0,43% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 100 687,00 | 7 096 419,76 | 4,63% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                                      | PLPLAYW00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 358,00   | 383 635,00   | 0,25% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 35 475,00  | 381 001,50   | 0,25% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 71 799,00  | 3 902 993,64 | 2,55% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 849,00   | 582 364,90   | 0,38% |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |                      |                        |     |                   |         |           |               |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|--------|
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 723,00  | 1 760 234,40  | 1,15%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                       | PLSLVCR00029  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 6 429,00  | 245 587,80    | 0,16%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 12 451,00 | 618 814,70    | 0,40%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 93 779,00 | 853 013,78    | 0,56%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 226,00  | 280 476,00    | 0,18%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 647,00    | 335 146,00    | 0,22%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 6 408,00  | 383 198,40    | 0,25%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA                | PLXTRDM00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 18 108,00 | 1 300 154,40  | 0,85%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 3 966,00  | 440 392,14    | 0,29%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | PLN     | 64 761,00 | 1 518 645,45  | 0,99%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN20102025N006 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (194 874,78)  | -0,13% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXUSDPLN20102025N014 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 2 504,12      | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | FXEURPLN20102025N020 | FX                     | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (10 236,65)   | -0,01% |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 7 196,56      | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 3,50          | 0,00%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 481 850,92    | 0,31%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 1 354 100,73  | 0,88%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 23 859,00 | 10 918 758,65 | 7,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 4 312,00  | 11 131 533,23 | 7,26%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iTrackers Russell 2000 UCITS ETF                | IE00BJZZDD79  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 1 522,00  | 1 971 733,86  | 1,29%  |
| 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     | 4 936,00  | 1 861 519,97  | 1,21%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014  | N/D                  | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN     | 259,00    | 259 723,13    | 0,17%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 274,00    | 266 303,34    | 0,17%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 910,00    | 906 843,21    | 0,59%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 991,00    | 883 185,15    | 0,58%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 4 280,00  | 4 164 611,20  | 2,72%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 617,00  | 1 378 557,18  | 0,90%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 520,00  | 1 481 848,00  | 0,97%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 60,00     | 60 769,80     | 0,04%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 082,00  | 1 045 460,86  | 0,68%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 3 250,00  | 3 268 622,50  | 2,13%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 900,00    | 911 538,00    | 0,59%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117990  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 6 279,00  | 6 229 144,20  | 4,06%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 970,00    | 934 015,30    | 0,61%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 6 830,00  | 6 972 610,40  | 4,55%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 6 100,00  | 6 361 507,00  | 4,15%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 600,00    | 604 170,00    | 0,39%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 4 180,00  | 3 454 268,40  | 2,25%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 570,00  | 1 717 532,90  | 1,12%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 420,00    | 416 488,80    | 0,27%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 235,00    | 233 879,05    | 0,15%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 360,00    | 367 750,80    | 0,24%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 7 100,00  | 7 839 749,00  | 5,11%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 20,00     | 20 283,60     | 0,01%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109785  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 180,00    | 149 702,04    | 0,10%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 120,00  | 1 071 302,40  | 0,70%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 040,00  | 1 014 093,60  | 0,66%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 447,00    | 451 572,81    | 0,29%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO000289 | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 65,00     | 67 497,30     | 0,04%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 155,00    | 159 793,38    | 0,10%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 90,00     | 93 706,20     | 0,06%  |
| 23412 | Generali Horyzont 2045 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D                  | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN     | 155,00    | 155 163,84    | 0,10%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 865,00  | 568 905,00    | 0,43%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 230,00    | 294 632,67    | 0,22%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 432,00    | 253 817,45    | 0,19%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alor Bank SA                                    | PLALIOR00045  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 18 328,00 | 1 880 452,80  | 1,41%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 91 565,00 | 3 259 256,18  | 2,44%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Hiszpania         | PLN     | 10 771,00 | 155 748,66    | 0,12%  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 486,00    | 433 638,14    | 0,32%  |



|       |                        |                                              |     |     |                                  |              |                      |       |     |                   |         |            |              |        |  |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|--------------|----------------------|-------|-----|-------------------|---------|------------|--------------|--------|--|
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                       | PLARLEN00012 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 7 558,00   | 330 284,60   | 0,25%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                  | NLD010273215 | N/D                  | Akcja | N/D | Holandia          | EUR     | 173,00     | 611 611,14   | 0,46%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                 | PLSOFTB00016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 3 105,00   | 622 242,00   | 0,47%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA   | PLASSEE00014 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 3 295,00   | 223 071,50   | 0,17%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                  | PLATPRT00018 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 34 013,00  | 628 560,24   | 0,47%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA              | PLBGZ0000010 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 5 034,00   | 521 019,00   | 0,39%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                 | PLBH00000012 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 443,00   | 150 360,60   | 0,11%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA               | PLBIG0000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 16 092,00  | 232 368,48   | 0,17%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 25 304,00  | 4 420 608,80 | 3,31%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Beneft Systems SA                | PLBNFTS00018 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 576,00     | 1 748 160,00 | 1,31%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                       | PLBUDMX00013 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 801,00     | 407 869,20   | 0,31%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                           | PLCCC0000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 705,00   | 1 218 296,50 | 0,91%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 856,00   | 1 854 548,00 | 1,39%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                          | PLCMP0000017 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 004,00   | 296 180,00   | 0,22%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                   | PLR220000018 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 709,00   | 1 276 051,80 | 0,96%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 38 439,00  | 535 070,88   | 0,40%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                   | PLDGNST00012 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 4 052,00   | 770 690,40   | 0,58%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 40 220,00  | 1 759 625,00 | 1,32%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA               | PLDMDVL00012 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 749,00     | 174 891,50   | 0,13%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA               | PLECHPS00019 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 57 134,00  | 319 950,40   | 0,24%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                     | PLENTER00017 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 8 029,00   | 457 653,00   | 0,34%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                         | PLFERRO00016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 5 938,00   | 180 515,20   | 0,14%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                    | PLKETY000011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 553,00   | 1 433 419,00 | 1,07%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                  | PLGRPRC00015 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 782,00   | 447 612,00   | 0,34%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA               | PLBSK0000017 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 979,00   | 600 626,50   | 0,45%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                      | LU2290522684 | N/D                  | Akcja | N/D | Luksemburg        | EUR     | 25 519,00  | 1 138 482,72 | 0,85%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                    | PLINTCS00010 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 871,00   | 1 047 760,00 | 0,79%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 16 180,00  | 2 588 800,00 | 1,94%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                          | PLKRK0000010 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 3 976,00   | 1 821 008,00 | 1,36%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                           | PLLPP0000011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 315,00     | 5 569 200,00 | 4,17%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | FR0000121014 | N/D                  | Akcja | N/D | Francja           | EUR     | 302,00     | 671 079,82   | 0,50%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                         | PLBRE0000012 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 360,00   | 1 224 000,00 | 0,92%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mitbud SA                        | PLMRBUD00015 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 71 166,00  | 984 937,44   | 0,74%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp            | US61174X1090 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 758,00     | 185 282,69   | 0,14%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                         | PLTRFRM00018 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 726,00     | 490 050,00   | 0,37%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                             | US6541061031 | N/D                  | Akcja | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 660,00   | 420 352,66   | 0,31%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                     | PLPONPL00013 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 2 501,00   | 225 090,00   | 0,17%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                 | PLTLKPL00017 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 28 224,00  | 247 468,03   | 0,19%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 65 482,00  | 5 665 502,64 | 4,25%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Peppco Group N.V.                | NLD015000AU7 | N/D                  | Akcja | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 21 102,00  | 546 541,80   | 0,41%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 101 060,00 | 7 122 708,80 | 5,34%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                       | PLPLAYW00015 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 1 135,00   | 320 637,50   | 0,24%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA     | PLPERO000010 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 31 765,00  | 341 156,10   | 0,26%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 69 092,00  | 3 755 841,12 | 2,81%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                 | PLRNBWT00031 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 4 664,00   | 560 146,40   | 0,42%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA         | PLBZ00000044 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 3 728,00   | 1 762 598,40 | 1,32%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                        | PLSLVCR00029 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 481,00   | 247 574,20   | 0,19%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                        | PLSHPR000021 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 10 907,00  | 542 077,90   | 0,41%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA         | PLTAURN00011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 92 588,00  | 842 180,45   | 0,63%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                        | PLVRCM000016 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 2 143,00   | 270 018,00   | 0,20%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA    | PLVIGOS00015 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 538,00     | 278 684,00   | 0,21%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA      | PLWRTPL00027 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 6 394,00   | 382 361,20   | 0,29%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | PLXTRDM00011 | N/D                  | Akcja | N/D | Polska            | PLN     | 17 459,00  | 1 253 556,20 | 0,94%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                       | DE000ZAL1111 | N/D                  | Akcja | N/D | Niemcy            | EUR     | 4 132,00   | 458 825,10   | 0,34%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                 | LU2910446546 | N/D                  | Akcja | N/D | Luksemburg        | PLN     | 65 075,00  | 1 526 008,75 | 1,14%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | FXUSDPLN20102025N007 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | (192 175,47) | -0,14% |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | FXUSDPLN20102025N015 | FX    | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00       | 4 036,82     | 0,00%  |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | FXEURPLN20102025N021 | FX    | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00       | (9 725,93)   | -0,01% |  |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                              | N/D          | Gotówka/Depozyty     | N/D   | N/D | N/D               | PLN     | N/D        | 1 361 447,53 | 1,02%  |  |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |     |                        |     |                   |     |           |               |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|-----------|---------------|-------|
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | EUR | N/D       | 1,84          | 0,00% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | CHF | N/D       | 6 033,31      | 0,00% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                             | N/D           | N/D | N/D | Gotówka/Depozyty       | N/D | N/D               | USD | N/D       | 484 464,54    | 0,36% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | N/D | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD | 24 024,00 | 10 994 268,74 | 8,24% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BM0R07  | N/D | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD | 4 342,00  | 11 208 978,97 | 8,40% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                | IE00BJZZD079  | N/D | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD | 1 533,00  | 1 985 984,24  | 1,49% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | N/D | N/D | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD | 4 719,00  | 1 779 682,49  | 1,33% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA                   | PLMLNBH00014  | N/D | N/D | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN | 221,00    | 221 617,03    | 0,17% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500278  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 641,00    | 571 263,05    | 0,43% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500328  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 860,00    | 857 016,66    | 0,64% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego                     | PL0000500260  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 392,00    | 380 988,72    | 0,29% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 672,00    | 642 781,44    | 0,48% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 150,00    | 124 751,70    | 0,09% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 3 990,00  | 4 405 718,10  | 3,30% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 175,00    | 178 767,75    | 0,13% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 191,00    | 190 088,93    | 0,14% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 306,00  | 1 113 417,24  | 0,83% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 900,00  | 2 078 543,00  | 1,56% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 3 385,00  | 2 797 296,30  | 2,10% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 640,00    | 644 448,00    | 0,48% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 2 650,00  | 2 763 605,50  | 2,07% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 3 820,00  | 3 899 761,60  | 2,92% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 840,00    | 808 837,99    | 0,61% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117990  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 4 140,00  | 4 112 949,40  | 3,08% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 950,00    | 962 179,00    | 0,72% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 2 510,00  | 2 524 382,30  | 1,89% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 000,00  | 973 040,00    | 0,73% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 370,00    | 366 906,80    | 0,27% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 1 235,00  | 1 204 001,50  | 0,90% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 445,00    | 450 709,35    | 0,34% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 660,00    | 637 711,80    | 0,48% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 302,00    | 305 089,46    | 0,23% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D | N/D | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN | 844,00    | 822 975,96    | 0,62% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 52,00     | 53 997,84     | 0,04% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedz SA                            | PL0023600011  | N/D | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 132,00    | 136 082,10    | 0,10% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 63,00     | 65 594,34     | 0,05% |
| 23413 | Generali Horyzont 2050 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D | N/D | Papier komercyjny      | N/D | Polska            | PLN | 132,00    | 132 139,52    | 0,10% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 4 391,00  | 425 927,00    | 0,43% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 161,00    | 206 242,87    | 0,21% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 269,00    | 158 048,36    | 0,16% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLAIOR000045  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 14 041,00 | 1 440 606,60  | 1,45% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 66 355,00 | 2 361 906,23  | 2,38% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Hiszpania         | PLN | 6 935,00  | 100 280,10    | 0,10% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 330,00    | 294 445,65    | 0,30% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN000012 | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 5 772,00  | 252 236,40    | 0,25% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Holandia          | EUR | 124,00    | 438 380,24    | 0,44% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 2 236,00  | 448 094,40    | 0,45% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 2 126,00  | 143 930,20    | 0,15% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT000018 | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 24 648,00 | 455 495,04    | 0,46% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 3 465,00  | 358 627,50    | 0,36% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 1 013,00  | 105 554,60    | 0,11% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG0000016  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 11 591,00 | 167 374,04    | 0,17% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 18 881,00 | 3 298 510,70  | 3,33% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS000018 | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 442,00    | 1 341 470,00  | 1,35% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 580,00    | 295 336,00    | 0,30% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCC00000016  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 5 025,00  | 913 042,50    | 0,92% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 5 156,00  | 1 394 698,00  | 1,41% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP00000017 | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 725,00    | 213 875,00    | 0,22% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber_Folks SA                                  | PLR220000018  | N/D | N/D | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN | 5 151,00  | 979 720,20    | 0,99% |



|       |                        |                                              |     |     |                                          |               |                      |                        |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                        | PLCFRPT00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 29 511,00 | 410 793,12   | 0,41%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                           | PLDGNST00012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 111,00  | 591 712,20   | 0,60%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                           | PLDINPL00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 30 760,00 | 1 345 750,00 | 1,36%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                       | PLDMDVL00012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 547,00    | 127 724,50   | 0,13%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                       | PLECHPS00019  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 38 820,00 | 217 392,00   | 0,22%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                             | PLEENTER00017 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 633,00  | 321 081,00   | 0,32%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                 | PLFERRO00016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 5 562,00  | 169 084,80   | 0,17%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                            | PLKETY000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 189,00  | 1 097 447,00 | 1,11%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                          | PLGRPRC00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 4 712,00  | 310 992,00   | 0,31%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                       | PLBSK0000017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 278,00  | 387 873,00   | 0,39%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                              | LU2290522684  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | EUR     | 19 097,00 | 851 977,13   | 0,86%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                            | PLINTCS00010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 432,00  | 801 920,00   | 0,81%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                     | PLKGHM0000017 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 11 640,00 | 1 862 400,00 | 1,88%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                  | PLKRK0000010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 046,00  | 1 395 068,00 | 1,41%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                   | PLLPP0000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 236,00    | 4 172 480,00 | 4,21%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton         | FR0000121014  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Francja           | EUR     | 215,00    | 477 755,50   | 0,48%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                 | PLBRE0000012  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 041,00  | 936 900,00   | 0,95%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                | PLMRBUD00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 50 918,00 | 704 705,12   | 0,71%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 532,00    | 130 040,09   | 0,13%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 523,00    | 353 025,00   | 0,36%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                     | US6541061031  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 1 170,00  | 296 272,66   | 0,30%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                              | PLOPNPL00013  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 532,00  | 137 880,00   | 0,14%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 20 000,00 | 175 360,00   | 0,18%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                               | PLPKN0000018  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 49 003,00 | 4 239 739,56 | 4,28%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL0015000AU7  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 14 519,00 | 376 042,10   | 0,38%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                       | PLPKO0000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 75 744,00 | 5 338 437,12 | 5,39%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 775,00    | 218 937,50   | 0,22%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPGER000010  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 24 387,00 | 261 916,38   | 0,26%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA         | PLPZU0000011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 50 701,00 | 2 756 106,36 | 2,78%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                         | PLRNBTW00031  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 3 360,00  | 403 536,00   | 0,41%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                 | PLBZ00000044  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 862,00  | 1 353 153,60 | 1,37%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                | PLSLVCR000029 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 4 965,00  | 189 663,00   | 0,19%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 7 411,00  | 368 326,70   | 0,37%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 69 287,00 | 630 234,55   | 0,64%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 548,00  | 195 048,00   | 0,20%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 366,00    | 189 588,00   | 0,19%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA              | PLWRTPL00027  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 4 890,00  | 292 422,00   | 0,30%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA         | PLXTROM00011  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 12 626,00 | 906 546,80   | 0,91%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 2 810,00  | 312 027,72   | 0,31%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                         | LU2910446546  | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | PLN     | 46 862,00 | 1 098 913,90 | 1,11%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXEURPLN20102025N022 | FX                     | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (7 069,17)   | -0,01% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN20102025N016 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 3 137,71     | 0,00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | FXUSDPLN20102025N008 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (141 297,23) | -0,14% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | USD     | N/D       | 343 807,18   | 0,35%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | CHF     | N/D       | 4 161,46     | 0,00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | EUR     | N/D       | 14,73        | 0,00%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D                  | N/D                    | N/D | N/D               | PLN     | N/D       | 1 095 303,30 | 1,11%  |
| 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     | 18 069,00 | 8 269 041,04 | 8,34%  |
| 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     | 3 265,00  | 8 428 677,18 | 8,50%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF         | IE00BJZZDD79  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 1 153,00  | 1 493 698,52 | 1,51%  |
| 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     | 3 447,00  | 1 299 971,50 | 1,31%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA            | PLMLNBH00014  | N/D                  | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN     | 161,00    | 161 449,51   | 0,16%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500260  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 98,00     | 95 247,18    | 0,10%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500328  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 460,00    | 458 404,26   | 0,46%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500278  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 396,00    | 352 917,58   | 0,36%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 2 125,00  | 2 137 176,25 | 2,16%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 850,00    | 860 897,00   | 0,87%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117990  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 3 040,00  | 3 020 118,40 | 3,05%  |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024  | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 630,00    | 606 628,49   | 0,61%  |

|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                   |     |                   |     |           |              |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 3 010,00  | 3 072 848,80 | 3,10% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 500,00  | 2 607 175,00 | 2,63% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 540,00    | 546 928,20   | 0,55% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 430,00    | 432 988,50   | 0,44% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 700,00  | 2 231 226,00 | 2,25% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 100,00  | 1 203 367,00 | 1,21% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000112736  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 1 112,00  | 948 024,48   | 0,96% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 50,00     | 49 761,50    | 0,05% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 175,00    | 178 767,75   | 0,18% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 2 870,00  | 3 169 091,30 | 3,20% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000108817  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 13,00     | 13 184,34    | 0,01% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 110,00    | 91 484,58    | 0,09% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 530,00    | 506 955,60   | 0,51% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 570,00    | 555 801,30   | 0,56% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 90,00     | 90 920,70    | 0,09% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 590,00    | 574 093,60   | 0,58% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 230,00    | 222 232,90   | 0,22% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 740,00    | 721 426,00   | 0,73% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 276,00    | 273 692,64   | 0,28% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 21,00     | 21 806,82    | 0,02% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 96,00     | 98 968,80    | 0,10% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 30,00     | 31 235,40    | 0,03% |
| 23414 | Generali Horyzont 2055 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 96,00     | 96 101,47    | 0,10% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 671,00  | 162 087,00   | 0,42% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 49,00     | 62 769,57    | 0,16% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 67,00     | 39 365,21    | 0,10% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Alor Bank SA                                    | PLALIOR00045  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 5 426,00  | 556 707,60   | 1,45% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 25 356,00 | 902 546,82   | 2,35% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amnest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 1 676,00  | 24 234,96    | 0,06% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 93,00     | 82 980,14    | 0,22% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 182,00  | 95 353,40    | 0,25% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 41,00     | 144 948,31   | 0,38% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 783,00    | 156 913,20   | 0,41% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 068,00  | 140 003,60   | 0,37% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 8 701,00  | 160 794,48   | 0,42% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 410,00  | 145 935,00   | 0,38% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH000000012 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 314,00    | 32 718,80    | 0,09% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG00000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 003,00  | 57 803,32    | 0,15% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 7 215,00  | 1 260 460,50 | 3,29% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 169,00    | 512 915,00   | 1,34% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 210,00    | 106 932,00   | 0,28% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CCC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 913,00  | 347 592,10   | 0,91% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTTC00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 981,00  | 535 860,50   | 1,40% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 260,00    | 76 700,00    | 0,20% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Foks SA                                   | PLR220000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 968,00  | 374 313,60   | 0,98% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 277,00 | 156 975,84   | 0,41% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 188,00  | 225 957,60   | 0,59% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 610,00 | 507 937,50   | 1,32% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMDVL00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 201,00    | 46 933,50    | 0,12% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11 013,00 | 61 672,80    | 0,16% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 916,00  | 109 212,00   | 0,28% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 246,00  | 37 878,40    | 0,10% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kęty SA                                   | PLKETY000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 459,00    | 423 657,00   | 1,11% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 235,00  | 147 510,00   | 0,38% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 673,00    | 204 255,50   | 0,53% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InfPost S.A.                                    | LU2290522684  | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR | 7 275,00  | 324 560,59   | 0,85% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 547,00    | 306 320,00   | 0,80% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 4 071,00  | 651 360,00   | 1,70% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                         | PLKRK0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 177,00  | 539 066,00   | 1,41% |





|       |                        |                                              |     |     |                                          |              |                      |                        |     |                   |         |           |              |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|--------|
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                   | PLLPP0000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 89,00     | 1 573 520,00 | 4,10%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton         | FR0000121014 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Francja           | EUR     | 71,00     | 157 770,42   | 0,41%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                 | PLBRE0000012 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 402,00    | 361 800,00   | 0,94%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Milbud SA                                | PLMRBUD00015 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 20 725,00 | 286 834,00   | 0,75%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 165,00    | 40 331,98    | 0,11%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Neuca SA                                 | PLTRFRM00018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 183,00    | 123 525,00   | 0,32%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                     | US6541061031 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Stany Zjednoczone | USD     | 368,00    | 93 186,61    | 0,24%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Oponeo.pl SA                             | PLPKNPL00013 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 339,00    | 30 510,00    | 0,08%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                         | PLTLKPL00017 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 7 729,00  | 67 767,87    | 0,18%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                               | PLPKN0000018 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 18 668,00 | 1 615 155,36 | 4,21%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                         | NL0015000AU7 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Wielka Brytania   | PLN     | 4 234,00  | 109 660,60   | 0,29%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                       | PLPKO0000016 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 28 842,00 | 2 032 784,16 | 5,30%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                               | PLPLAYW00015 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 469,00    | 132 492,50   | 0,35%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA             | PLPGER000010 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 9 319,00  | 100 086,06   | 0,26%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA         | PLPZU0000011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 19 315,00 | 1 049 963,40 | 2,74%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                         | PLRNBWT00031 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 178,00  | 141 477,80   | 0,37%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Santander Bank Polska SA                 | PLBZ00000044 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 093,00  | 516 770,40   | 1,35%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Selvia SA                                | PLSLVCR00029 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 918,00  | 73 267,60    | 0,19%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Shoper SA                                | PLSHPR000021 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 2 102,00  | 104 469,40   | 0,27%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | TAURON Polska Energia SA                 | PLTAURN00011 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 26 395,00 | 240 088,92   | 0,63%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Vercom SA                                | PLVRCM000016 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 558,00    | 70 308,00    | 0,18%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA            | PLVIGOS00015 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 103,00    | 53 354,00    | 0,14%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Wirtualna Polska Holding SA              | PLWRTPL00027 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Polska            | PLN     | 1 771,00  | 105 905,80   | 0,28%  |
| 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     | 4 510,00  | 323 818,00   | 0,84%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Zalando SE                               | DE000ZAL1111 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Niemcy            | EUR     | 799,00    | 88 722,47    | 0,23%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ZABKA GROUP S.A.                         | LU2910448546 | N/D                  | Akcja                  | N/D | Luksemburg        | PLN     | 16 424,00 | 385 142,80   | 1,00%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | FXEURPLN20102025N023 | FX                     | N/D | N/D               | EUR/PLN | 1,00      | (2 395,90)   | -0,01% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | FXUSDPLN20102025N017 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | 755,64       | 0,00%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | N/D                                      | N/D          | FXUSDPLN20102025N009 | FX                     | N/D | N/D               | USD/PLN | 1,00      | (54 609,90)  | -0,14% |
| 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       | 4,40         | 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               | PLN     | N/D       | 1 292 430,94 | 3,37%  |
| 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       | 1 231,36     | 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       | 130 248,58   | 0,34%  |
| 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     | 6 944,00  | 3 177 830,59 | 8,29%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF           | IE00B5MR087  | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 1 255,00  | 3 239 813,13 | 8,45%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF         | IE00BJZZD079 | N/D                  | Jednostki uczestnictwa | N/D | Irlandia          | USD     | 443,00    | 573 901,51   | 1,50%  |
| 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     | 1 262,00  | 475 939,67   | 1,24%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Millennium Bank Hipoteczny SA            | PLMLNBH00014 | N/D                  | List zastawny          | N/D | Polska            | PLN     | 48,00     | 48 134,02    | 0,13%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500278 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 83,00     | 73 970,10    | 0,19%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500260 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 4,00      | 3 887,64     | 0,01%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Gospodarstwa Krajowego              | PL0000500328 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 95,00     | 94 670,45    | 0,25%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115291 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 320,00  | 1 457 629,80 | 3,80%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113130 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 40,00     | 40 861,20    | 0,11%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000111928 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 26,00     | 25 875,98    | 0,07%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000112736 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 260,00    | 221 660,40   | 0,58%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115192 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 500,00    | 546 985,00   | 1,43%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113783 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 820,00    | 677 631,60   | 1,77%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000114559 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 100,00    | 101 283,00   | 0,26%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117370 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 960,00    | 990 726,50   | 2,58%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117024 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 205,00    | 197 394,99   | 0,51%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117990 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 290,00  | 1 281 563,40 | 3,34%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116760 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 510,00    | 516 538,20   | 1,35%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000115697 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 780,00    | 784 469,40   | 2,05%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000117198 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 340,00    | 330 833,60   | 0,86%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000104857 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 100,00    | 99 164,00    | 0,26%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000107611 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 168,00    | 163 783,20   | 0,43%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000116851 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 1 368,00  | 1 396 563,84 | 3,64%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000113460 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 163,00    | 157 495,49   | 0,41%  |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                            | PL0000110383 | N/D                  | Obligacja              | N/D | Polska            | PLN     | 30,00     | 30 306,90    | 0,08%  |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                   |     |                   |     |          |            |       |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|----------|------------|-------|
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 130,00   | 126 761,70 | 0,33% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 33,00    | 27 445,37  | 0,07% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | N/D | Obligacja         | N/D | Polska            | PLN | 271,00   | 259 216,92 | 0,68% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00289  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 3,00     | 3 115,26   | 0,01% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 29,00    | 29 896,83  | 0,08% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000077  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 2,00     | 2 082,36   | 0,01% |
| 23415 | Generali Horyzont 2060 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | N/D | Papier komercyjny | N/D | Polska            | PLN | 29,00    | 29 030,65  | 0,08% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | AB SA                                           | PLAB00000019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 204,00   | 19 788,00  | 0,44% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Adobe Inc                                       | US00724F1012  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 4,00     | 5 124,05   | 0,11% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Advanced Micro Devices, Inc                     | US0079031078  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 3,00     | 1 762,62   | 0,04% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ailor Bank SA                                   | PLALIOR00045  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 626,00   | 64 227,60  | 1,42% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Allegro.eu SA                                   | LU2237380790  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 831,00 | 100 769,45 | 2,24% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Amrest Holdings SE                              | ES0105375002  | N/D | Akcja             | N/D | Hiszpania         | PLN | 63,00    | 910,98     | 0,02% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Analog Devices, Inc.                            | US0326541051  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 16,00    | 14 276,15  | 0,32% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ARLEN S.A.                                      | PLARLEN00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 242,00   | 10 575,40  | 0,23% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASML Holding NV                                 | NL0010273215  | N/D | Akcja             | N/D | Holandia          | EUR | 3,00     | 10 605,97  | 0,24% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO Poland SA                                | PLSOFTB00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 80,00    | 16 032,00  | 0,36% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA                  | PLASSEE00014  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 200,00   | 13 540,00  | 0,30% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Auto Partner SA                                 | PLATPRT00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 698,00   | 12 899,04  | 0,29% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank BNP Paribas SA                             | PLBGZ0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 119,00   | 12 316,50  | 0,27% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Handlowy SA                                | PLBH00000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 24,00    | 2 500,80   | 0,06% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank Millennium SA                              | PLBIG00000016 | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 401,00   | 5 790,44   | 0,13% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Bank PEKAO SA                                   | PLPEKAO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 805,00   | 140 633,50 | 3,12% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Benefit Systems SA                              | PLBNFTS00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 18,00    | 54 630,00  | 1,21% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Budimex SA                                      | PLBUDMX00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 21,00    | 10 693,20  | 0,24% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COC SA                                          | PLCCC0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 234,00   | 42 517,80  | 0,94% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CD Projekt SA                                   | PLOPTCC00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 245,00   | 66 272,50  | 1,47% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | COMP SA                                         | PLCMP0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 26,00    | 7 670,00   | 0,17% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Cyber-Foks SA                                   | PLR220000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 219,00   | 41 653,80  | 0,92% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                               | PLCFRPT00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 259,00 | 17 525,28  | 0,39% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DIAGNOSTYKA SA                                  | PLDGNST00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 132,00   | 25 106,40  | 0,56% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                                  | PLDINPL00011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 100,00 | 48 125,00  | 1,07% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Dom Development SA                              | PLDMDLV00012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 20,00    | 4 670,00   | 0,10% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Echo Investment SA                              | PLECHPS00019  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 704,00   | 3 942,40   | 0,09% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Enter Air SA                                    | PLENTER00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 275,00   | 15 675,00  | 0,35% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Ferro SA                                        | PLFERRO00016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 230,00   | 6 992,00   | 0,16% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Kety SA                                   | PLKETY000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 53,00    | 48 919,00  | 1,09% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Grupa Pracuj SA                                 | PLGRPRC00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 210,00   | 13 860,00  | 0,31% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | ING Bank Śląski SA                              | PLBSK0000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 61,00    | 18 513,50  | 0,41% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | InPost S.A.                                     | LU2290522684  | N/D | Akcja             | N/D | Luksemburg        | EUR | 889,00   | 39 661,08  | 0,88% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Inter Cars SA                                   | PLINTCS00010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 61,00    | 34 160,00  | 0,76% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PLKGHM000017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 454,00   | 72 640,00  | 1,61% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | KRUK SA                                         | PLKRK0000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 135,00   | 61 830,00  | 1,37% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LPP SA                                          | PLLPP0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11,00    | 194 480,00 | 4,31% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                | FR0000121014  | N/D | Akcja             | N/D | Francja           | EUR | 6,00     | 13 332,71  | 0,30% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | mBank SA                                        | PLBRE0000012  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 46,00    | 41 400,00  | 0,92% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Mirbud SA                                       | PLMRBUD00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 372,00 | 32 828,48  | 0,73% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Monster Beverage Corp                           | US61174X1090  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 13,00    | 3 177,67   | 0,07% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Nauca SA                                        | PLTRFRM00018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 25,00    | 16 875,00  | 0,37% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | NIKE                                            | US6541061031  | N/D | Akcja             | N/D | Stany Zjednoczone | USD | 35,00    | 8 862,86   | 0,20% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Opono.pl SA                                     | PLOPNPL00013  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 11,00    | 990,00     | 0,02% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orange Polska SA                                | PLTLKPL00017  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 891,00   | 7 812,29   | 0,17% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Orlen S.A.                                      | PLPKN0000018  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 282,00 | 197 438,84 | 4,38% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Pepco Group N.V.                                | NL0015000AU7  | N/D | Akcja             | N/D | Wielka Brytania   | PLN | 290,00   | 7 511,00   | 0,17% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PKO Bank Polski SA                              | PLPKO0000016  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 3 536,00 | 249 217,28 | 5,53% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | PLAYWAY SA                                      | PLPLAYW00015  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 44,00    | 12 430,00  | 0,28% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA                    | PLPGER000010  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 1 040,00 | 11 169,60  | 0,25% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA                | PLPZU0000011  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 2 361,00 | 128 343,96 | 2,85% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | N/D | PLN | Rainbow Tours SA                                | PLRNBWT00031  | N/D | Akcja             | N/D | Polska            | PLN | 153,00   | 18 375,30  | 0,41% |



|       |                        |                                              |     |     |                                                 |               |     |                        |     |            |     |          |            |            |        |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----|------------------------|-----|------------|-----|----------|------------|------------|--------|
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Santander Bank Polska SA                        | PLBZ00000044  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 122,00   | 57 681,60  | 1,28%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Selvia SA                                       | PLSLVCR00029  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 221,00   | 8 442,20   | 0,19%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Shoper SA                                       | PLSHPR000021  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 234,00   | 11 629,80  | 0,26%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | TAURON Polska Energia SA                        | PLTAURN00011  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 3 227,00 | 29 352,79  | 0,65%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Vercom SA                                       | PLVRCM000016  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 58,00    | 7 308,00   | 0,16%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA                   | PLVIGOS00015  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 11,00    | 5 698,00   | 0,13%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Wirtualna Polska Holding SA                     | PLWRTPL00027  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 151,00   | 9 029,80   | 0,20%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | X-Trade Brokers Dom Maklerski SA                | PLXTRDM00011  | NID | Akcja                  | NID | Polska     | PLN | 555,00   | 39 849,00  | 0,88%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Zalando SE                                      | DE000ZAL1111  | NID | Akcja                  | NID | Niemcy     | EUR | 50,00    | 5 552,09   | 0,12%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | ZABKA GROUP S.A.                                | LU2910446546  | NID | Akcja                  | NID | Luksemburg | PLN | 1 690,00 | 39 630,50  | 0,88%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | FXEURPLN20102025N024   | FX  | NID        | NID | EUR/PLN  | 1,00       | (216,43)   | 0,00%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | FXUSDPLN20102025N018   | FX  | NID        | NID | USD/PLN  | 1,00       | 272,22     | 0,01%  |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | FXUSDPLN20102025N010   | FX  | NID        | NID | USD/PLN  | 1,00       | (6 316,04) | -0,14% |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | NID | NID        | USD | NID      | 6,28       | 0,00%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | NID | NID        | EUR | NID      | 18,44      | 0,00%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | NID | NID        | PLN | NID      | 193 095,66 | 4,28%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | NID                                             | NID           | NID | NID                    | NID | NID        | CHF | NID      | 92,42      | 0,00%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core MSCI World UCITS ETF               | IE00B4LSY983  | NID | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia   | USD | 859,00   | 393 110,09 | 8,72%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | IE00B5BMR087  | NID | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia   | USD | 155,00   | 400 136,28 | 8,88%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | iTrackers Russell 2000 UCITS ETF                | IE00BJZZDD079 | NID | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia   | USD | 59,00    | 76 433,84  | 1,70%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF        | IE00BLNMYC90  | NID | Jednostki uczestnictwa | NID | Irlandia   | USD | 131,00   | 49 404,20  | 1,10%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Millennium Bank Hipotecyjny SA                  | PLMLNBH00014  | NID | List zastawny          | NID | Polska     | PLN | 3,00     | 3 008,38   | 0,07%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113783  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 65,00    | 53 714,70  | 1,19%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115192  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 30,00    | 32 819,10  | 0,73%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111928  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 30,00    | 29 856,90  | 0,66%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113130  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 1,00     | 1 021,53   | 0,02%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115291  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 193,00   | 213 125,17 | 4,73%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000115697  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 45,00    | 45 257,85  | 1,00%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116760  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 90,00    | 91 153,80  | 2,02%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117990  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 210,00   | 208 626,60 | 4,63%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117024  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 20,00    | 19 258,05  | 0,43%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000116851  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 157,00   | 160 278,16 | 3,56%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117370  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 140,00   | 146 001,80 | 3,24%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000117198  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 60,00    | 58 382,40  | 1,29%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000104857  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 14,00    | 13 882,96  | 0,31%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000107611  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 7,00     | 6 824,30   | 0,15%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109765  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 3,00     | 2 495,03   | 0,06%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000111498  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 17,00    | 16 260,84  | 0,36%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000109427  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 6,00     | 5 850,54   | 0,13%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000110383  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 1,00     | 1 010,23   | 0,02%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000113460  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 7,00     | 6 763,61   | 0,15%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114559  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 26,00    | 26 333,58  | 0,58%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Skarb Państwa                                   | PL0000114393  | NID | Obligacja              | NID | Polska     | PLN | 11,00    | 11 076,45  | 0,25%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | KGHM Polska Miedź SA                            | PL0023600011  | NID | Papier komercyjny      | NID | Polska     | PLN | 2,00     | 2 061,85   | 0,05%      |        |
| 25887 | Generali Horyzont 2065 | Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | NID | PLN | Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PL0309000159  | NID | Papier komercyjny      | NID | Polska     | PLN | 2,00     | 2 002,11   | 0,04%      |        |

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

Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym.

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

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

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

