

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	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	160,00	19 296,00	0,06%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	12 730,39	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALJ0R00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	548,00	60 636,20	0,20%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 698,00	97 479,28	0,33%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	404,00	4 621,76	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106,00	17 956,40	0,06%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85,00	5 168,00	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 379,00	24 822,00	0,08%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	226,00	32 770,00	0,11%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87,00	9 604,80	0,03%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	641,00	10 473,94	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 001,00	217 717,50	0,73%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27,00	94 230,00	0,32%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocell SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60,00	4 584,00	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	20 491,00	0,07%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	146,00	13 724,00	0,05%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	202,00	47 793,20	0,16%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	10 720,00	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	160,00	16 018,34	0,05%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2Z0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	311,00	53 554,20	0,18%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 513,00	17 702,10	0,06%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	159,00	27 252,60	0,09%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 587,00	86 354,06	0,29%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32,00	7 200,00	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 273,00	6 695,98	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	391,00	20 801,20	0,07%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	449,00	12 347,50	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	64 025,00	0,21%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	404,00	16 999,40	0,05%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51,00	20 706,00	0,07%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	906,00	58 603,84	0,20%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	30 544,00	0,10%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	653,00	174 938,70	0,59%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	67 783,90	0,23%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12,00	267 600,00	0,90%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5,00	9 932,11	0,03%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	89 598,50	0,30%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	446,00	12 421,10	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 743,00	19 417,02	0,06%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	12 468,68	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	25 460,00	0,09%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	19 956,49	0,07%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	4 558,00	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	755,00	10 687,03	0,04%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 869,00	251 081,46	0,84%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	683,00	18 229,27	0,06%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 768,00	327 288,48	1,10%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	15 776,00	0,05%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	940,00	9 898,20	0,03%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	183 211,60	0,61%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	191,00	24 791,80	0,08%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	108 438,00	0,36%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	6 633,90	0,02%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	380,00	15 314,00	0,05%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	16 253,78	0,05%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 691,00	37 888,12	0,13%	
23360	Generał Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	88,00	10 243,20	0,03%	

23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS0015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	14 790,00	0,05%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	10 883,40	0,04%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	716,00	67 790,88	0,23%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	72,00	6 346,60	0,02%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910448546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 101,00	46 432,10	0,16%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(7 691,30)	-0,03%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(263,30)	0,00%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(4 003,11)	-0,01%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	20,80	0,00%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	539 458,26	1,81%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	353,16	0,00%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	27,84	0,00%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	866,00	401 383,31	1,34%
23360	Generałi Horizont 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	439 520,81	1,47%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	47,00	63 534,81	0,21%
23360	Generałi Horizont 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	81 144,69	0,27%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH0014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	150,00	150 737,40	0,50%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	677 674,40	2,27%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	183 473,43	0,61%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	57 730,88	0,19%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 011 000,00	6,73%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	517 866,59	1,73%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 540,00	1 617 323,40	5,41%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 435,00	1 438 415,30	4,81%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 171 932,00	3,92%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 150,00	2 206 975,00	7,39%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	502,00	425 485,16	1,42%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	879 797,56	2,94%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	254 645,00	0,85%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	166 001,60	0,56%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 781 121,50	5,96%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 436 592,00	4,81%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	1 001 214,00	3,35%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	431 800,64	1,44%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	1 223 063,10	4,09%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	405 272,00	1,36%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	12 237,29	0,04%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	980,00	976 325,00	3,27%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	718 562,00	2,40%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 800,00	1 812 060,00	6,06%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	22 759,97	0,08%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 030,00	1 000 881,90	3,35%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 441 753,10	8,17%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 743,20	0,07%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	92 959,20	0,31%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	98 870,30	0,33%
23360	Generałi Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	91 595,61	0,31%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	898,00	108 298,80	0,17%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	51 830,88	0,08%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 498,00	276 403,70	0,44%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 385,00	458 268,60	0,72%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 644,00	18 807,36	0,03%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	407,00	68 945,80	0,11%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	389,00	23 851,20	0,04%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 350,00	96 300,00	0,15%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 281,00	185 745,00	0,29%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	353,00	38 971,20	0,06%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 237,00	36 252,58	0,06%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 966,00	862 605,00	1,36%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125,00	436 250,00	0,69%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	341,00	26 052,40	0,04%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	91 879,00	0,14%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 032,00	97 008,00	0,15%
23409	Generałi Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 045,00	247 247,00	0,39%



23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	785,00	42 076,00	0,07%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	673,00	67 377,12	0,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 269,00	218 521,80	0,34%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 837,00	68 292,90	0,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	897,00	153 745,80	0,24%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 414,00	380 999,32	0,60%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125,00	28 125,00	0,04%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 808,00	30 550,08	0,05%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 213,00	117 731,60	0,19%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 828,00	50 270,00	0,08%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETIY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	265,00	261 025,00	0,41%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 659,00	66 111,15	0,10%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	235,00	95 410,00	0,16%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LUZ290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	4 761,00	307 961,25	0,48%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	208,00	138 112,00	0,22%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 629,00	704 309,10	1,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	584,00	262 157,60	0,41%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54,00	1 204 200,00	1,90%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	29,00	57 606,21	0,09%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	394 017,50	0,62%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 514,00	70 014,90	0,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 478,00	116 724,92	0,18%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	185,00	50 145,80	0,08%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	163,00	109 210,00	0,17%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	409,00	80 813,92	0,13%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	242,00	20 812,00	0,03%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 962,00	41 927,11	0,07%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 431,00	1 266 960,54	2,00%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pecco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	2 679,00	71 502,51	0,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 544,00	1 351 020,44	2,13%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	69 513,00	0,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 686,00	38 813,58	0,06%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 027,00	706 389,62	1,11%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	740,00	96 052,00	0,15%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	436 084,00	0,69%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	826,00	28 992,60	0,05%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 150,00	86 645,00	0,14%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	86 440,54	0,14%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 269,00	146 471,29	0,23%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	339,00	39 459,60	0,06%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VITO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	66 555,00	0,10%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 034,00	60 178,80	0,09%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 776,00	262 831,68	0,41%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	381,00	33 584,07	0,05%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LUP2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	10 682,00	236 072,20	0,37%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22052026N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(32 470,10)	-0,05%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052026N002	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 342,78)	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21052026N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(18 822,12)	-0,03%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	15,11	0,00%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 608 404,74	2,53%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	1 531,10	0,00%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	13,08	0,00%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 952,00	1 831 716,89	2,88%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	681,00	1 760 668,64	2,77%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	270,00	364 987,19	0,57%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	941,00	370 665,77	0,58%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	209,00	210 027,44	0,33%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 036 443,20	1,63%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	392 253,54	0,62%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	449 902,72	0,71%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 940,00	4 137 827,40	6,52%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 930,00	1 934 593,40	3,05%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 660 237,00	2,61%	
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 445,00	1 224 753,10	1,93%	

23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	644 722,00	1,02%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	315 759,80	0,50%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 832 599,00	2,89%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	2 779 147,80	4,38%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 231 723,50	6,66%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111730	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 523 450,00	5,55%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 920,00	2 997 380,00	4,72%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 210,00	4 233 155,00	6,67%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	769 401,78	1,21%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	990,00	981 208,80	1,55%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	74,00	62 379,19	0,10%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 680,00	3 055 872,00	4,81%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 336 166,00	3,68%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	532 688,64	0,84%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 291 829,70	2,03%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	455 931,00	0,72%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	166 001,60	0,26%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 169 131,86	1,84%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	1 046 062,50	1,65%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	287 703,00	0,45%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	66 378,24	0,10%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL002360011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	129 110,00	0,20%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	104 074,00	0,16%
23409	Generał Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLG309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	127 216,13	0,20%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 753,00	332 011,80	0,28%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	112 754,89	0,10%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 044,00	1 000 718,80	0,86%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 935,00	1 395 366,60	1,20%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	4 430,00	50 679,20	0,04%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 299,00	220 050,60	0,19%
23410	Generał 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	93 996,80	0,08%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 254,00	292 572,00	0,25%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 997,00	579 565,00	0,50%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBHD0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	85 228,80	0,07%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 172,00	117 190,48	0,10%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 176,00	2 648 280,00	2,27%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	363,00	1 266 870,00	1,09%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocallix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 047,00	79 990,80	0,07%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	465,00	307 365,00	0,26%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 159,00	296 946,00	0,25%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 362,00	795 449,20	0,68%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMPR000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 363,00	126 656,80	0,11%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	2 716,00	271 911,24	0,23%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 250,00	569 650,00	0,48%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 727,00	219 105,90	0,19%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 751,00	471 521,40	0,40%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 913,00	1 165 395,94	1,00%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	371,00	83 475,00	0,07%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 096,00	121 484,96	0,10%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 809,00	362 236,80	0,31%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 927,00	135 492,50	0,12%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kely SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	736 780,00	0,63%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 617,00	144 137,45	0,12%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	935,00	379 610,00	0,33%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	14 649,00	947 558,14	0,81%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	908,00	602 912,00	0,52%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 977,00	2 137 038,30	1,83%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKROK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 916,00	860 092,40	0,74%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	167,00	3 724 100,00	3,19%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	90,00	178 777,90	0,15%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	778,00	639 851,00	0,72%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mediagorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 710,00	214 723,50	0,18%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 493,00	361 972,02	0,31%
23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	408,00	110 049,70	0,09%



23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384,00	257 280,00	0,22%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 055,00	208 456,45	0,16%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLONPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	965,00	82 990,00	0,07%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL0017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 771,00	223 238,51	0,19%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oriem S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 848,00	3 875 440,32	3,32%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pecco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 623,00	310 217,87	0,27%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 615,00	4 135 838,90	3,55%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	155 048,50	0,13%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 509,00	173 839,77	0,15%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 296,00	2 132 941,76	1,83%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 240,00	290 752,00	0,25%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 816,00	1 058 728,00	0,91%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 124,00	109 652,40	0,09%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 422,00	339 406,60	0,29%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	389,00	287 396,31	0,25%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 662,00	468 720,43	0,40%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 029,00	119 775,60	0,10%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	148 393,00	0,13%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 133,00	182 340,60	0,16%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 395,00	794 838,60	0,68%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 261,00	111 153,58	0,10%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LD2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	32 797,00	724 813,70	0,62%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22052026N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(94 068,42)	-0,08%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052026N003	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 382,20)	0,00%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21052026N012	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(62 358,27)	-0,05%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	6,73	0,00%	
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 404,09	0,00%	
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	15,00	0,00%	
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 222 871,27	1,91%	
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9837	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	12 142,00	5 627 709,14	4,82%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 094,00	5 413 862,18	4,64%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZD0079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	842,00	1 138 219,31	0,98%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC00	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 935,00	1 156 114,81	0,99%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	299,00	300 469,88	0,26%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	440 944,48	0,38%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 395 212,00	1,20%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	710 394,66	0,61%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	164 728,00	0,14%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 340,00	3 245 578,20	2,78%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 770,00	5 613 113,70	4,81%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 260,00	5 295 242,00	4,54%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 250,00	1 283 125,00	1,10%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 680,00	5 711 240,00	4,90%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 130,00	1 114 646,17	0,96%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	363 035,12	0,31%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 340,00	1 334 975,00	1,14%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 754 282,40	1,50%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	206,00	173 650,17	0,15%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 440,00	5 347 775,00	4,58%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 224 920,00	1,91%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	716 304,80	0,61%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 815,00	1 783 019,70	1,53%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	658 587,00	0,56%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 824 297,64	1,56%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 600,00	2 493 426,00	2,14%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 420,00	5 692 138,20	4,88%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 345,00	3 352 961,10	2,87%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	465,00	473 639,70	0,41%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 900,00	2 832 169,00	2,43%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 873 999,38	1,61%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112728	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 622,00	1 608 829,36	1,38%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 344,40	0,08%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL002360011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	184 885,52	0,16%
23410	Generałi Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	145 703,80	0,12%

23410	Generał Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	182 173,49	0,16%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLA800000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 936,00	595 281,60	0,38%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	203,00	184 590,67	0,12%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 703,00	1 737 536,95	1,10%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95 892,00	2 527 713,12	1,61%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 603,00	109 858,32	0,07%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 372,00	401 816,80	0,26%
23411	Generał 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	171 577,60	0,11%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 280,00	509 040,00	0,32%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 940,00	1 006 300,00	0,64%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 267,00	139 876,80	0,09%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 121,00	214 397,14	0,14%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 876,00	4 758 030,00	3,02%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	2 195 210,00	1,40%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocelix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 876,00	143 326,40	0,09%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	850,00	561 850,00	0,36%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 656,00	531 664,00	0,34%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 120,00	1 447 592,00	0,92%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMPR0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 099,00	219 706,40	0,14%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073T58	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	4 980,00	498 570,69	0,32%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 584,00	961 564,80	0,61%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 965,00	373 990,50	0,24%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 921,00	843 459,40	0,54%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63 764,00	2 128 442,32	1,35%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	635,00	142 875,00	0,09%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 138,00	221 645,88	0,14%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 220,00	650 104,00	0,41%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	240 845,00	0,15%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 305,00	1 285 425,00	0,82%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 851,00	233 162,35	0,15%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 762,00	715 372,00	0,45%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	26 292,00	1 700 675,72	1,08%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 557,00	1 033 848,00	0,66%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 577,00	3 905 178,30	2,48%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 437,00	1 542 869,30	0,98%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300,00	6 690 000,00	4,25%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	162,00	321 800,22	0,20%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 241,00	1 339 659,50	0,85%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 791,00	384 079,35	0,24%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Milbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 472,00	662 518,08	0,42%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	666,00	180 524,87	0,11%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	416 070,00	0,26%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 891,00	373 640,90	0,24%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 574,00	135 364,00	0,09%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 230,00	357 130,65	0,23%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 687,00	7 077 971,58	4,50%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pecco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	18 685,00	498 702,65	0,32%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	86 336,00	7 499 144,96	4,77%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 007,00	248 225,50	0,16%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 415,00	278 149,95	0,18%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 903,00	3 709 266,18	2,36%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 904,00	506 739,20	0,32%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 266,00	1 904 078,00	1,21%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Savila SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 348,00	187 714,80	0,12%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 331,00	617 839,30	0,39%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	711,00	525 292,49	0,33%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 437,00	856 480,81	0,54%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 787,00	208 006,80	0,13%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	482,00	237 626,00	0,15%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 329,00	310 147,80	0,20%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 596,00	1 381 949,28	0,88%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 295,00	202 297,76	0,13%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	58 923,00	1 302 198,30	0,83%
23411	Generał Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22052026N004	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(166 223,65)	-0,11%



23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052026N004	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 912,52)	-0,01%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21052026N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(114 774,55)	-0,07%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 158 136,59	2,01%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	18,74	0,00%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	5 485,56	0,00%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	40,03	0,00%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D		Jednoski uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	21 762,00	10 086 493,69	6,41%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D		Jednoski uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 765,00	9 734 093,17	6,19%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D		Jednoski uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 533,00	2 072 316,16	1,32%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D		Jednoski uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	5 344,00	2 105 034,95	1,34%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	321,00	322 578,04	0,21%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	728 470,86	0,46%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	796 288,00	0,51%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 250 707,90	0,80%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 899,00	3 899 258,20	2,48%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 171 932,00	0,74%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 739 234,16	1,11%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	627 860,04	0,40%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	470,00	478 732,60	0,30%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	411 820,00	0,26%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 457 595,00	0,93%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 585,00	4 460 333,85	2,84%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 040 200,00	3,84%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 231 800,00	0,78%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 710,00	5 741 405,00	3,65%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 183 995,05	0,75%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	441 529,20	0,28%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 434 600,00	0,91%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 848 438,80	1,18%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	234,00	197 253,11	0,13%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113763	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 920,00	4 915 968,00	3,13%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 669 904,00	1,70%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	413 640,80	0,26%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 855,00	1 822 314,90	1,16%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 230,00	5 492 598,30	3,49%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	749 753,20	0,48%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	2 209 301,51	1,40%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 400,00	3 260 634,00	2,07%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	88 158,60	0,06%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLO023600011	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	198 312,96	0,13%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	135 296,20	0,09%
23411	Generałi Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	195 403,97	0,12%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	5 835,00	703 701,00	0,40%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	274,00	249 151,94	0,14%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	18 787,00	2 078 781,55	1,17%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	113 066,00	2 980 419,76	1,68%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D		Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 848,00	112 661,12	0,06%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 883,00	488 380,20	0,27%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	3 449,00	209 699,20	0,12%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	35 256,00	634 608,00	0,36%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	8 580,00	1 244 100,00	0,70%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBHD0000012	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 712,00	189 004,80	0,11%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	16 053,00	262 306,02	0,15%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	25 861,00	5 624 767,50	3,17%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	750,00	2 617 500,00	1,47%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocitlix SA	PLBLCTX00019	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 219,00	169 531,60	0,10%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	992,00	655 712,00	0,37%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	6 680,00	627 920,00	0,35%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	7 145,00	1 690 507,00	0,95%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMSA SA	PLCMP0000017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	5 098,00	273 252,80	0,15%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D		Akcja	N/D	Czechy	EUR	5 908,00	591 477,03	0,33%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	6 694,00	1 152 706,80	0,65%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	38 388,00	449 139,60	0,25%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	5 831,00	999 433,40	0,56%

23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 305,00	2 480 300,90	1,40%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	784,00	176 400,00	0,10%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 499,00	270 884,74	0,15%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 492,00	770 974,40	0,43%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferno SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 953,00	301 207,50	0,17%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 592,00	1 568 120,00	0,88%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 798,00	310 750,30	0,17%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 076,00	842 856,00	0,47%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522884	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	31 180,00	2 016 851,86	1,14%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	1 236 368,00	0,70%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 008,00	4 556 443,20	2,56%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 013,00	1 801 435,70	1,01%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	356,00	7 938 800,00	4,47%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	193,00	383 379,28	0,22%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	1 772 539,00	1,00%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 342,00	455 124,70	0,26%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 082,00	780 713,48	0,44%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	243 952,53	0,14%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	797,00	533 990,00	0,30%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 242,00	442 994,66	0,25%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 153,00	185 158,00	0,10%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 889,00	479 688,80	0,27%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 397,00	8 248 072,98	4,64%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	25 222,00	673 175,18	0,38%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 987,00	8 771 730,82	4,94%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 358,00	334 747,00	0,19%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 475,00	373 551,75	0,21%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 799,00	4 599 443,94	2,59%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 849,00	629 400,20	0,35%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 810,00	2 221 230,00	1,25%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 429,00	225 657,90	0,13%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 899,00	721 329,70	0,41%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	831,00	613 949,45	0,35%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97 350,00	999 297,75	0,56%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 226,00	259 106,40	0,15%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	647,00	318 971,00	0,18%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 408,00	372 945,60	0,21%	
23412	Generałi Horizont 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	1 714 465,44	0,97%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 680,00	236 234,42	0,13%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	69 656,00	1 539 397,60	0,87%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22052026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(199 522,89)	-0,11%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052026N005	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 379,55)	-0,01%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21052026N014	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(133 272,48)	-0,08%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	18,59	0,00%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	7 377,68	0,00%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	5 507 930,59	3,10%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	28,44	0,00%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	25 797,00	11 956 680,35	6,73%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 456,00	11 520 615,98	6,49%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 789,00	2 416 378,09	1,36%	
23412	Generałi Horizont 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	6 239,00	2 457 581,03	1,38%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	258,00	260 273,24	0,15%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	906 887,80	0,51%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	272 728,64	0,15%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	895 675,71	0,50%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 100,00	6 140 870,00	3,46%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 280,00	4 159 004,40	2,34%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 830,00	6 644 292,30	3,74%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	923 850,00	0,52%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117790	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 270,00	6 304 485,00	3,55%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117924	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	970,00	956 820,17	0,54%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 900,00	2 781 129,00	1,57%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 100,00	7 456 491,00	4,20%	
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 250,00	3 257 735,00	1,83%	

23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 464 915,00	0,82%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 370 536,86	0,77%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	233 091,80	0,13%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111310	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	360,00	366 688,80	0,21%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	617 730,00	0,35%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 980,00	4 135 392,00	2,33%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 570,00	1 746 562,20	0,98%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	450 969,36	0,25%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 082,00	1 062 935,16	0,60%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 790,80	0,03%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	1 054 289,60	0,59%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 036 100,00	0,58%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 506 502,40	0,85%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	151 733,16	0,09%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	412 093,92	0,23%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	67 415,40	0,04%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	160 096,40	0,09%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 666,60	0,05%
23412	Generałi Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volksswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	157 748,00	0,09%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 865,00	707 319,00	0,45%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc.	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	230,00	209 142,14	0,13%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 767,00	2 076 568,55	1,33%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	113 963,00	3 004 064,68	1,92%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 771,00	123 220,24	0,08%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 882,00	488 210,80	0,31%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	200 336,00	0,13%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 013,00	612 234,00	0,39%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 202,00	1 189 290,00	0,76%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 443,00	159 307,20	0,10%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 092,00	262 943,28	0,17%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 365,00	5 516 887,50	3,53%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	753,00	2 627 970,00	1,68%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLT000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 234,00	170 677,60	0,11%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 009,00	666 949,00	0,43%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 705,00	630 270,00	0,40%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 267,00	1 719 372,20	1,10%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 893,00	262 264,80	0,17%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSC NV	NL0015073T58	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	6 013,00	601 989,07	0,39%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 673,00	1 149 090,60	0,74%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CFPROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 439,00	449 736,30	0,29%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 714,00	979 379,60	0,63%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 450,00	2 518 521,00	1,61%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	749,00	168 525,00	0,11%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 134,00	300 524,84	0,19%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 237,00	757 408,40	0,49%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 938,00	163 295,00	0,10%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 553,00	1 529 705,00	0,98%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 564,00	261 575,40	0,17%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 979,00	803 474,00	0,51%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	30 630,00	1 981 275,58	1,27%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 871,00	1 242 344,00	0,80%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 300,00	4 634 670,00	2,97%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 081,00	1 831 960,90	1,17%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	349,00	7 782 700,00	4,99%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	189,00	375 433,60	0,24%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 360,00	1 468 120,00	0,94%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 016,00	446 045,80	0,29%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 166,00	792 789,24	0,51%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	758,00	205 462,24	0,13%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	726,00	486 420,00	0,31%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 199,00	434 498,33	0,28%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Onpoe.pl SA	PLOPNP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 501,00	215 086,00	0,14%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 224,00	399 510,72	0,26%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 343,00	8 375 158,62	5,37%

23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	21 102,00	563 212,38	0,36%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	102 462,00	8 899 849,32	5,70%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 135,00	279 777,50	0,18%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 765,00	334 485,45	0,21%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 092,00	4 426 033,52	2,84%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBTW00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 664,00	605 387,20	0,39%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 876,00	2 259 708,00	1,45%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLSVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 481,00	227 483,10	0,15%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 205,00	733 861,50	0,47%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	847,00	625 770,38	0,40%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99 022,00	1 016 460,83	0,65%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 143,00	249 445,20	0,16%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	538,00	265 234,00	0,17%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 394,00	372 130,80	0,24%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 458,00	1 653 018,12	1,06%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 725,00	240 201,04	0,15%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	68 319,00	1 509 849,90	0,97%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052026N006	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 305,67)	-0,01%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21052026N015	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(136 185,54)	-0,09%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22052026N006	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(195 373,68)	-0,13%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 807 646,09	1,80%	
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	21,92	0,00%	
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	6 185,15	0,00%	
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	25,65	0,00%	
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	25 838,00	11 975 683,48	7,67%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 410,00	11 401 866,82	7,31%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 820,00	2 460 284,03	1,58%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC30	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	6 346,00	2 499 729,00	1,60%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	221,00	222 886,44	0,14%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	857 058,80	0,55%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	390 181,12	0,25%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	579 342,21	0,37%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	672,00	632 573,76	0,41%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	445,00	450 865,10	0,29%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	660,00	648 370,80	0,42%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	304 681,76	0,20%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	363 035,12	0,23%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 990,00	4 190 337,90	2,68%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 440,00	2 339 984,40	1,50%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	840,00	828 586,54	0,53%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 140,00	4 162 770,00	2,67%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	975 175,00	0,62%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 820,00	3 716 134,20	2,38%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	971 730,00	0,62%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 667 755,00	1,71%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	2 113 674,00	1,35%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 785,00	3 143 064,00	2,01%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	640,00	658 912,00	0,42%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	178 251,50	0,11%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	189 449,08	0,12%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	1 106 939,48	0,71%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 636 847,00	1,69%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	126 444,30	0,08%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 515 973,80	1,61%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 224 033,20	0,78%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	844,00	840 835,00	0,54%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	53 932,32	0,03%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	136 340,16	0,09%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	65 566,62	0,04%
23413	Generałi Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	134 340,23	0,09%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 391,00	529 554,60	0,45%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	161,00	146 399,50	0,12%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 311,00	1 583 512,15	1,35%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	86 482,00	2 279 865,52	1,94%



23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 935,00	79 336,40	0,07%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 095,00	354 893,00	0,30%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 126,00	129 260,80	0,11%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 056,00	451 044,00	0,38%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 183,00	896 535,00	0,76%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	111 835,20	0,10%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 591,00	189 396,94	0,16%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 088,00	4 151 640,00	3,53%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	571,00	1 992 790,00	1,70%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 676,00	128 046,40	0,11%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	723,00	477 903,00	0,41%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 025,00	472 350,00	0,40%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 511,00	1 303 902,60	1,11%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 533,00	189 368,80	0,16%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	4 541,00	454 620,38	0,39%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 123,00	882 180,60	0,75%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 511,00	345 278,70	0,29%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 315,00	739 591,00	0,63%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 268,00	1 811 465,84	1,54%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	547,00	123 075,00	0,10%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 820,00	204 193,20	0,17%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 726,00	570 623,20	0,49%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	152 955,00	0,13%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 189,00	1 171 165,00	1,00%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 561,00	181 755,85	0,15%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 278,00	518 868,00	0,44%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	23 077,00	1 492 716,18	1,27%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 432,00	950 848,00	0,81%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 598,00	3 375 004,20	2,87%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 095,00	1 389 345,50	1,18%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	264,00	5 887 200,00	5,01%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	142,00	282 071,80	0,24%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 041,00	1 123 759,50	0,96%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicilon/Inmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 093,00	336 790,05	0,29%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 371,00	594 552,94	0,51%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	532,00	144 203,05	0,12%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	350 410,00	0,30%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 661,00	328 195,42	0,28%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 532,00	131 752,00	0,11%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	283 100,00	0,24%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 841,00	6 023 939,94	5,13%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015090AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	14 519,00	387 512,11	0,33%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 744,00	6 579 123,84	5,60%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	775,00	191 037,50	0,16%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 387,00	256 795,11	0,22%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 701,00	3 247 906,05	2,77%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 360,00	436 128,00	0,37%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 862,00	1 668 546,00	1,42%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selinta SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 965,00	174 271,50	0,15%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 806,00	556 381,80	0,47%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	632,00	466 926,66	0,40%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 973,00	728 537,85	0,62%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRM0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 548,00	180 187,20	0,15%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	366,00	180 438,00	0,15%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 890,00	284 598,00	0,24%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 626,00	1 195 429,68	1,02%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zaiando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 067,00	182 200,20	0,16%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	51 414,00	1 136 249,40	0,97%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	1,00	(148 531,02)	-0,13%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	N/D	1,00	(102 553,80)	-0,09%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D	1,00	(7 015,94)	-0,01%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	N/D	39,84	0,00%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	N/D	4 645 649,97	3,95%
23414	Generał Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	34,44	0,00%

23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	4 266,19	0,00%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	19 595,00	9 082 108,44	7,73%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBM0R87	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 344,00	8 645 832,82	7,36%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZD2D79	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 380,00	1 865 490,09	1,59%
23414	Generałi Horizont 2055	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	4 812,00	1 895 476,83	1,61%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	161,00	161 791,48	0,14%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	458 426,80	0,39%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	97 545,28	0,08%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396,00	357 908,76	0,30%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 125,00	2 130 057,50	1,81%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 269 593,00	1,08%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	942 508,96	0,80%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	49 594,00	0,04%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	178 251,50	0,15%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	442 706,50	0,38%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 900,00	2 408 160,00	2,05%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 223 706,00	1,04%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 516 750,00	2,14%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	573 320,70	0,49%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 010,00	2 928 158,10	2,49%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	110,00	92 725,82	0,08%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	733 428,80	0,62%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	567 862,50	0,48%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	498 904,90	0,42%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	540,00	547 117,20	0,47%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	230,00	225 947,40	0,19%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 870,00	3 014 102,70	2,57%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	276,00	270 804,58	0,23%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 799,20	0,08%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 530,00	1 467 285,30	1,25%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	630,00	621 439,90	0,53%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 040,00	3 056 720,00	2,60%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	850,00	872 525,00	0,74%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	21 780,36	0,02%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	99 156,48	0,08%
23414	Generałi Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	31 222,20	0,03%
23414	Generałi Horizont 2055	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	96,00	97 701,98	0,08%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 671,00	201 522,80	0,14%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	49,00	44 556,37	0,09%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 611,00	620 857,15	1,27%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36 675,00	966 753,00	1,98%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arnstest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	19 173,44	0,04%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	762,00	129 082,80	0,26%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 068,00	125 734,40	0,26%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 627,00	191 286,00	0,39%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 466,00	357 570,00	0,73%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	34 665,60	0,07%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 003,00	65 409,02	0,13%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 933,00	1 725 427,50	3,53%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	233,00	813 170,00	1,66%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bicoceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	642,00	49 048,80	0,10%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	316,00	208 876,00	0,43%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 913,00	179 822,00	0,37%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CDD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 222,00	525 725,20	1,07%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 268,00	67 964,80	0,14%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSC NV	NL0015073738	N/D	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	1 811,00	181 307,53	0,37%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 135,00	367 647,00	0,75%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 277,00	131 940,90	0,27%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 744,00	298 921,60	0,61%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 996,00	800 986,48	1,64%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDDMV00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	201,00	45 225,00	0,09%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 013,00	57 928,38	0,12%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 337,00	230 728,40	0,47%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	34 265,00	0,07%

23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	459,00	452 115,00	0,92%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 164,00	86 235,40	0,16%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	673,00	273 238,00	0,56%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	9 332,00	603 632,51	1,23%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	585,00	388 440,00	0,79%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 415,00	1 450 678,50	2,96%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 248,00	560 227,20	1,14%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106,00	2 363 800,00	4,83%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMIH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	57,00	113 226,00	0,23%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	402,00	433 959,00	0,89%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLE000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 888,00	136 130,80	0,28%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 633,00	252 131,62	0,52%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	165,00	44 724,63	0,09%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183,00	122 810,00	0,25%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	671,00	132 582,26	0,27%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	339,00	29 154,00	0,06%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 729,00	109 404,00	0,22%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 827,00	2 663 559,18	5,44%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 234,00	113 005,46	0,23%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 073,00	2 785 860,78	5,69%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	469,00	115 608,50	0,24%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 319,00	98 129,07	0,20%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 320,00	1 365 759,20	2,79%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 178,00	152 904,40	0,31%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 213,00	707 179,00	1,44%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 918,00	67 321,80	0,14%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 566,00	224 309,80	0,46%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	258,00	190 612,46	0,39%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TALIRON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 996,00	318 173,94	0,65%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	558,00	64 951,20	0,13%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103,00	50 779,00	0,10%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 771,00	103 072,20	0,21%	
23415	Generałi Horizont 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	427 006,80	0,87%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	799,00	70 429,59	0,14%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZĄBKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	21 369,00	472 254,90	0,96%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN21052026N008	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 816,62)	-0,01%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21052026N017	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(41 656,75)	-0,09%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN22052026N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(59 242,71)	-0,12%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	41,26	0,00%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	30,60	0,00%		
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	2 949 207,07	6,03%		
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	1 262,35	0,00%		
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	7 900,00	3 661 579,82	7,48%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 348,00	3 485 141,46	7,12%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	556,00	751 603,25	1,54%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMVC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 940,00	764 178,11	1,56%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	48,00	48 235,97	0,10%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	75 016,23	0,15%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	94 675,10	0,19%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 981,44	0,01%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	255 100,43	0,52%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	101 318,00	0,21%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	163,00	160 127,94	0,33%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	30 266,40	0,06%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	98 117,60	0,20%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	575 406,00	1,18%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	205,00	202 214,57	0,41%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 290,00	1 297 095,00	2,65%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	510,00	523 515,00	1,07%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 368,00	1 330 804,08	2,72%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	340,00	330 388,20	0,67%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	956 365,00	1,95%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	556 230,00	1,14%	
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 220,00	1 013 088,00	2,07%	

23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 743,20	0,08%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 788,88	0,05%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260,00	220 370,80	0,45%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	781 288,00	1,60%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 320,00	1 386 277,20	2,83%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	781 856,40	1,60%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33,00	27 817,75	0,06%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168,00	166 508,16	0,34%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	129 512,50	0,26%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 111,48	0,01%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 953,52	0,06%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 081,48	0,00%
23415	Generałi Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 514,14	0,06%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	24 602,40	0,38%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	3 637,25	0,06%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIGR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	668,00	73 914,20	1,14%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allergo.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 690,00	123 628,40	1,90%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	720,72	0,01%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80,00	13 552,00	0,21%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	12 160,00	0,19%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 358,00	24 444,00	0,38%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	316,00	45 820,00	0,70%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBHD0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	2 649,60	0,04%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	6 552,34	0,10%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 071,00	232 942,50	3,58%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	10 121,00	1,55%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79,00	6 035,80	0,09%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budmex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	29 084,00	0,45%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234,00	21 996,00	0,34%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300,00	70 980,00	1,09%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127,00	6 807,20	0,10%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSO NV	NL0015073T58	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	311,00	31 135,64	0,48%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	273,00	47 010,60	0,72%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 259,00	14 730,30	0,23%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	37 879,40	0,58%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 389,00	113 124,82	1,74%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20,00	4 500,00	0,07%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	3 703,04	0,06%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	544,00	28 940,80	0,44%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	6 325,00	0,10%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	52 205,00	0,80%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	8 129,40	0,12%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61,00	24 766,00	0,38%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	1 171,00	75 745,14	1,16%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74,00	49 136,00	0,75%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	755,00	202 284,50	3,11%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	75 415,20	1,16%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14,00	312 200,00	4,80%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Most Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6,00	11 918,53	0,18%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	49 657,00	0,76%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	619,00	17 239,15	0,26%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 894,00	32 239,16	0,50%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	3 523,76	0,05%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	16 750,00	0,26%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	85,00	16 795,07	0,26%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	946,00	0,01%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	891,00	12 612,11	0,19%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ofen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 800,00	376 152,00	5,78%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	290,00	7 740,10	0,12%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 473,00	388 924,78	5,97%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	10 846,00	0,17%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	10 951,20	0,17%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 726,00	174 627,56	2,68%
25887	Generałi Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	19 859,40	0,31%

25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169,00	98 527,00	1,51%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	7 757,10	0,12%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	751,00	30 265,30	0,46%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	25 119,47	0,39%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 322,00	44 365,33	0,68%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVR00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58,00	6 751,20	0,10%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	5 423,00	0,08%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	8 788,20	0,14%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	555,00	52 547,40	0,81%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	50,00	4 407,36	0,07%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 887,00	63 802,70	0,98%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(7 349,34)	-0,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 155,01)	-0,09%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(363,02)	-0,01%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	10,51	0,00%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	94,74	0,00%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	486 857,86	7,48%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	42,38	0,00%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 065,00	494 081,53	7,59%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	182,00	470 545,81	7,23%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ20D79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	75,00	101 385,33	1,56%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	261,00	102 809,53	1,58%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Milenium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 014,75	0,05%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 937,84	0,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 977,50	0,09%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	16 002,61	0,25%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	26 342,68	0,40%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 876,66	0,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 008,88	0,02%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	33 373,80	0,51%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113763	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	145,00	120 408,00	1,85%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	11 325,05	0,17%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 018,58	0,02%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 756,40	0,46%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	146 491,50	2,25%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45,00	45 107,10	0,69%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	193,00	202 690,53	3,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	115 081,20	1,77%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	211 155,00	3,24%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	92 385,00	1,42%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	157,00	152 731,17	2,35%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	58 303,80	0,90%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	140 938,00	2,17%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14,00	13 736,46	0,21%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	19 728,25	0,30%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 528,89	0,04%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 065,76	0,03%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO0399000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 035,46	0,03%

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.

