

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	160,00	24 224,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	12 915,63	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	548,00	75 459,60	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 011,00	203 076,93	0,62%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	PLN	404,00	3 959,20	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106,00	23 214,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85,00	6 443,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67,00	4 020,00	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 379,00	41 301,05	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	38 226,00	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87,00	10 631,40	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	641,00	14 813,51	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	601,00	168 820,90	0,51%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19,00	94 886,00	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bioalix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	4 933,50	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	20 751,40	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	146,00	12 541,40	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	202,00	51 308,00	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	194,00	18 197,20	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Crotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8,00	6 424,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	5 688,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CSG NV	NL0015073758	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	160,00	10 239,51	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	397,00	80 273,40	0,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 513,00	24 268,52	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Devella SA	PLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	308,00	2 762,76	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	327,00	52 548,90	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 587,00	90 726,09	0,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39,00	8 911,50	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 273,00	6 861,47	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	391,00	18 943,95	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	148 428,00	0,45%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	449,00	14 188,40	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kęty SA	PLKEYT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	82 160,00	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	404,00	22 624,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51,00	23 970,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	43 286,00	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	653,00	215 196,15	0,65%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	56 700,50	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12,00	298 080,00	0,91%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6,00	10 219,25	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	121 968,50	0,37%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mediagorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	446,00	11 462,20	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 744,00	19 707,20	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	92,00	14 722,28	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52,00	1 924,00	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	26 904,00	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NiKE	US6641061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	13 747,06	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLQPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62,00	6 634,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	755,00	10 770,08	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKND000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 869,00	272 986,14	0,83%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Papco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	308,00	13 829,20	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 491,00	308 884,00	0,94%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	15 168,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	940,00	14 231,60	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	203 918,00	0,62%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	191,00	23 875,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	870,00	9 580,44	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robyg SA	PLRBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	141,00	4 356,90	0,01%	

23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	4 195,80	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synetlik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	8 830,00	0,03%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	17 551,97	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 691,00	34 031,02	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	136,00	17 843,20	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33,00	17 754,00	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	428,00	64 619,44	0,20%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	72,00	7 137,75	0,02%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 101,00	66 496,65	0,20%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N008	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(7 150,81)	-0,02%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N005	FX	N/D	EUR/PLN	1,00	(212,70)	0,00%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N003	FX	N/D	USD/PLN	1,00	(11 783,61)	-0,04%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	USD	N/D	22,95	0,00%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	EUR	N/D	20,31	0,00%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	CHF	N/D	348,77	0,00%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	PLN	N/D	438 003,45	1,33%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	866,00	488 387,95	1,48%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	170,00	544 077,57	1,65%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	47,00	75 524,83	0,23%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	206,00	92 614,34	0,28%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Milenium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	150,00	150 579,75	0,46%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	181 240,43	0,55%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	57 780,18	0,18%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	677 851,20	2,06%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 444 689,80	7,43%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	12 410,06	0,04%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	712 530,00	2,17%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 150,00	2 139 508,00	6,50%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	980,00	972 836,20	2,96%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 943 320,00	5,91%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	511 484,02	1,55%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	253 190,00	0,77%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	166 934,90	0,51%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 340,00	2 465 400,60	7,49%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	20 204,64	0,06%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115897	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 435,00	1 441 988,45	4,38%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 181 736,00	3,59%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	952 623,00	2,90%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	502,00	429 380,68	1,31%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	882 006,19	2,68%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 750 673,50	5,32%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 409 569,40	4,28%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	432 438,36	1,31%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	1 245 036,11	3,78%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 043 603,00	3,17%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	372 936,00	1,13%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	432 576,00	1,31%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	405 068,00	1,23%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 800,00	1 838 846,00	5,59%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 030,00	1 006 351,20	3,06%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 674,40	0,06%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 256,20	0,28%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	99 119,39	0,30%
23360	General Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	91 309,68	0,28%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	898,00	135 957,20	0,18%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	52 585,08	0,07%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 498,00	343 974,60	0,47%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 550,00	939 186,50	1,28%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 644,00	16 111,20	0,02%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	407,00	89 133,00	0,12%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	389,00	29 486,20	0,04%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Atai SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	601,00	36 060,00	0,05%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPRR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 350,00	160 232,50	0,22%



23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 363,00	226 530,60	0,31%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	353,00	43 136,60	0,06%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBHG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 237,00	51 697,07	0,07%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 023,00	849 160,70	1,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99,00	494 406,00	0,67%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bocallix SA	PLBCLT.X00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	30 435,90	0,04%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	93 046,60	0,13%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 032,00	88 648,80	0,12%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 045,00	265 430,00	0,36%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	774,00	72 601,20	0,10%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciretech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41,00	32 923,00	0,04%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105,00	24 895,00	0,03%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	673,00	43 069,95	0,06%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ200000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 759,00	355 669,80	0,48%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 837,00	93 625,48	0,13%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 378,00	12 360,66	0,02%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 464,00	235 264,80	0,32%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 414,00	400 288,98	0,54%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	176,00	40 216,00	0,05%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 808,00	31 305,12	0,04%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 213,00	107 219,85	0,15%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	596 904,00	0,81%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 828,00	57 764,80	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	265,00	334 960,00	0,45%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 659,00	92 904,00	0,13%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	235,00	110 450,00	0,15%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	208,00	195 728,00	0,27%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 629,00	866 386,95	1,18%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	584,00	219 292,00	0,30%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LFP SA	PLLFP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54,00	1 341 360,00	1,82%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	35,00	59 612,28	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	536 367,50	0,73%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mediagorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 514,00	64 609,80	0,09%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 478,00	118 401,40	0,16%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	370,00	59 209,15	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	285,00	10 545,00	0,01%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	163,00	115 404,00	0,16%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	61 249,26	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	383,00	40 981,00	0,06%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 962,00	42 252,93	0,06%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	1 314 540,00	1,78%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Papco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 548,00	69 505,20	0,09%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 520,00	1 552 480,00	2,11%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	66 834,00	0,09%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 686,00	55 806,04	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 027,00	786 225,10	1,07%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	740,00	92 500,00	0,13%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 351,00	58 925,21	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	880,00	27 192,00	0,04%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	826,00	18 337,20	0,02%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkix SA	PLSMNKT00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	47 682,00	0,06%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	93 344,56	0,13%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 269,00	131 560,18	0,18%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	742,00	97 350,40	0,13%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	203,00	109 214,00	0,15%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTXRD00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 152,00	324 908,96	0,44%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	381,00	37 770,60	0,05%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	10 682,00	338 085,30	0,46%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N006	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 074,88)	0,00%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(33 745,60)	-0,05%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(49 765,85)	-0,07%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	N/D	34,94	0,00%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	N/D	1 512,04	0,00%



23408	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	891 445,04	1,21%
23408	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	22,92	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 952,00	2 228 763,49	3,03%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	681,00	2 179 510,75	2,96%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	270,00	433 866,03	0,59%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACTERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	941,00	423 058,69	0,57%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	209,00	209 807,79	0,28%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	387 479,54	0,53%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 036 713,60	1,41%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	450 286,92	0,61%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 575 145,00	4,85%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	2 794 334,40	3,79%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 018 688,00	2,74%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 305 276,00	1,77%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 700,00	3 510 301,00	4,77%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 236 813,00	5,75%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	646 340,50	0,88%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 445,00	1 235 966,30	1,68%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 222 787,00	3,02%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 674 126,00	2,27%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 930,00	1 939 399,10	2,63%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 240,00	5 520 811,60	7,50%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	166 934,90	0,23%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	313 955,60	0,43%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	759 919,12	1,03%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 210,00	4 090 688,60	5,55%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	455 701,50	0,62%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	74,00	55 375,68	0,08%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 185 638,04	1,61%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 315 038,14	1,79%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	533 475,36	0,72%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 680,00	2 998 390,40	4,07%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 920,00	2 905 750,40	3,95%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	1 042 324,50	1,42%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	990,00	972 972,00	1,32%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 801 271,00	2,45%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	66 158,08	0,09%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	129 522,50	0,18%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	104 336,20	0,14%
23409	General Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL03090000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	126 819,00	0,17%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 753,00	416 804,20	0,30%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	152,00	140 226,89	0,10%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Aior Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 044,00	1 245 358,80	0,88%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 219,00	3 453 927,97	2,45%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	4 430,00	43 414,00	0,03%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 299,00	284 481,00	0,20%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 546,00	117 186,80	0,08%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 396,00	143 760,00	0,10%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 254,00	486 807,30	0,35%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 340,00	887 508,00	0,63%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	94 338,40	0,07%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 172,00	165 744,92	0,12%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 042,00	2 820 797,80	2,00%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	323,00	1 613 062,00	1,15%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 568,00	119 011,20	0,08%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	465,00	311 271,00	0,22%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 388,00	291 029,20	0,21%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOFTT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 028,00	1 023 112,00	0,73%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 031,00	284 307,80	0,20%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Creotech Instrumentis SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	162,00	130 086,00	0,09%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTCHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	305,00	72 285,00	0,05%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	2 716,00	173 815,71	0,12%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 407,00	1 093 295,40	0,78%



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 073,00	354 050,92	0,25%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Devella SA	PLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 990,00	35 790,30	0,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 242,00	681 689,40	0,48%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 913,00	1 224 398,91	0,87%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	510,00	116 535,00	0,08%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 096,00	124 487,44	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 809,00	329 896,05	0,23%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 816,00	1 449 168,00	1,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 927,00	155 693,20	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	945 472,00	0,67%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 617,00	202 552,00	0,14%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	935,00	439 450,00	0,31%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	908,00	854 428,00	0,61%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 977,00	2 628 820,35	1,87%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 916,00	719 458,00	0,51%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	167,00	4 148 280,00	2,95%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	140,00	238 449,12	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	778,00	1 143 271,00	0,81%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 710,00	198 147,00	0,14%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 862,00	371 340,60	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	812,00	129 940,09	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 117,00	41 329,00	0,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384,00	271 872,00	0,19%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 782,00	242 547,06	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 497,00	160 179,00	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 771,00	224 973,32	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 069,00	3 807 638,14	2,71%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 921,00	220 952,90	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 131,00	4 976 244,00	3,54%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	149 073,00	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 509,00	249 946,26	0,18%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 296,00	2 374 004,80	1,69%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 655,00	331 875,00	0,24%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXNC000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 959,00	230 800,51	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robyq SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 461,00	106 944,90	0,08%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 124,00	69 352,80	0,05%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synetkix SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	424,00	149 756,80	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	389,00	310 350,72	0,22%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 171,00	434 916,62	0,31%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercor SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 914,00	382 316,80	0,27%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	780,00	419 640,00	0,30%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 842,00	1 033 005,16	0,73%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 261,00	125 009,79	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZAKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	32 797,00	1 038 025,05	0,74%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N007	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 151,82)	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N001	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(665,62)	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(115 864,90)	-0,08%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(144 175,28)	-0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6,65	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	18,21	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 034 362,29	1,45%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 361,73	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	12 142,00	6 847 582,55	4,87%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BS5BM087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 094,00	6 701 755,52	4,76%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00B4Z2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	898,00	1 443 006,29	1,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 935,00	1 319 529,50	0,94%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	299,00	300 155,64	0,21%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	701 748,66	0,50%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	441 321,03	0,31%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 395 576,00	0,99%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	341 672,80	0,24%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 340,00	1 330 204,60	0,95%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 739 556,00	1,24%	

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	161 912,00	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 440,00	5 247 183,20	3,73%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	717 362,70	0,51%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 815,00	1 815 052,64	1,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	658 235,50	0,47%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	206,00	154 153,92	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 850 053,56	1,31%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 680,00	5 519 028,80	3,92%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 130,00	1 100 908,46	0,78%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	465,00	470 933,40	0,33%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 320,00	7 712 278,80	5,48%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 345,00	3 361 290,15	2,39%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 900,00	2 855 862,00	2,03%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 116 940,00	1,50%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 891 156,74	1,34%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 622,00	1 612 868,14	1,15%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 260,00	5 372 932,20	3,82%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 340,00	3 263 313,60	2,32%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 806 400,00	3,42%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 610 552,00	1,85%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 502 634,00	3,91%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 770,00	5 619 864,60	3,99%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 250,00	1 243 900,00	0,88%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 034,80	0,07%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	185 476,22	0,13%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	146 070,68	0,10%
23410	General Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	181 604,81	0,13%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 936,00	747 310,40	0,38%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	303,00	279 531,23	0,14%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 678,00	2 296 560,60	1,17%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135 488,00	6 859 757,44	3,50%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 803,00	94 109,40	0,05%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 372,00	519 468,00	0,26%
23411	General 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	213 907,60	0,11%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 831,00	289 860,00	0,15%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 280,00	846 986,00	0,43%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 799,00	1 794 793,80	0,92%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBHK0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 267,00	154 827,40	0,08%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIMG000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 121,00	303 226,31	0,15%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 306,00	5 703 955,40	2,91%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	654,00	3 266 076,00	1,67%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 098,00	235 138,20	0,12%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	850,00	568 990,00	0,29%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 831,00	586 782,90	0,30%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 123,00	2 063 242,00	1,05%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 018,00	564 488,40	0,29%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	323,00	259 369,00	0,13%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	601,00	142 437,00	0,07%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	4 980,00	318 704,81	0,16%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 384,00	2 099 644,80	1,07%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPRT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 604,00	699 408,16	0,36%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 887,00	70 746,39	0,04%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 385,00	1 347 469,50	0,69%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 797,00	2 342 570,79	1,19%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMIDL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 008,00	230 328,00	0,12%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 138,00	227 123,82	0,12%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 220,00	592 059,00	0,30%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 266,00	2 606 268,00	1,33%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	276 752,80	0,14%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 305,00	1 649 520,00	0,84%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 851,00	327 656,00	0,17%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 762,00	828 140,00	0,42%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 557,00	1 465 137,00	0,75%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Medz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 577,00	4 803 850,35	2,45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 437,00	1 290 593,50	0,66%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	303,00	7 526 520,00	3,84%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	280,00	476 898,24	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 241,00	1 823 649,50	0,93%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 791,00	354 428,70	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 585,00	684 610,50	0,35%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 600,00	256 039,58	0,13%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 220,00	82 140,00	0,04%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	529 584,00	0,27%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 571,00	486 046,88	0,25%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 957,00	316 399,00	0,16%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 230,00	359 905,95	0,18%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 534,00	7 527 056,04	3,84%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Papco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	9 921,00	445 452,90	0,23%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 151,00	10 062 724,00	5,13%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 007,00	238 659,00	0,12%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 415,00	399 923,10	0,20%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 903,00	4 128 483,90	2,11%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRBNWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 370,00	671 250,00	0,34%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXKNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 460,00	456 557,52	0,23%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyż SA	PLROBYG00321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 877,00	212 499,30	0,11%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 348,00	118 725,60	0,06%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetiks SA	PLSMKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	844,00	298 100,80	0,15%
23411	General 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	567 247,71	0,29%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	95 116,00	876 969,52	0,45%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 792,00	759 910,40	0,39%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 549,00	833 362,00	0,42%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 792,00	2 082 316,16	1,06%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 295,00	227 515,83	0,12%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	58 923,00	1 864 912,95	0,95%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N008	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(8 190,08)	0,00%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N006	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(254 782,61)	-0,13%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N011	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(270 783,94)	-0,14%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N002	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(10 487,20)	-0,01%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	623 483,29	0,32%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	12,40	0,00%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	5 417,29	0,00%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	26,18	0,00%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	24 022,00	13 547 408,01	6,91%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 173,00	13 355 504,19	6,81%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 812,00	2 911 723,17	1,48%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	5 845,00	2 627 819,40	1,34%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	321,00	322 240,67	0,16%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	719 604,86	0,37%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 251 034,20	0,64%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	796 968,00	0,41%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	455,00	455 013,20	0,23%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	414 251,70	0,21%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	234,00	175 106,88	0,09%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	2 240 493,14	1,14%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	749 375,80	0,38%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 920,00	4 823 497,80	2,46%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	404 780,00	0,21%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 832 922,00	0,93%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 194 144,00	0,61%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 710,00	5 548 178,60	2,83%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 169 106,33	0,60%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	470,00	475 997,20	0,24%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 130,00	7 512 096,70	3,83%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 890,00	3 908 944,30	1,99%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 181 736,00	0,60%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 540 328,00	1,30%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 755 157,68	0,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	629 436,21	0,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 465 560,00	0,75%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 128 820,00	3,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 200,00	5 959 936,00	3,04%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	1 771 446,00	0,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 800,00	5 502 634,00	2,81%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 585,00	4 465 698,30	2,28%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	415 548,00	0,21%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 429 473,60	0,73%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	87 866,20	0,04%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	198 946,56	0,10%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	135 637,06	0,07%
23411	General Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL03090000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	194 793,98	0,10%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 835,00	883 419,00	0,40%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	362,00	324 735,95	0,15%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 412,00	2 673 032,40	1,20%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	157 698,00	7 984 249,74	3,60%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 848,00	96 510,40	0,04%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 883,00	631 377,00	0,28%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 449,00	261 434,20	0,12%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atai SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 636,00	338 160,00	0,15%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 256,00	1 055 917,20	0,48%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 636,00	2 100 103,20	0,95%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 712,00	209 206,40	0,09%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 053,00	370 984,83	0,17%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 761,00	6 674 464,90	3,01%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	766,00	3 825 404,00	1,72%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 619,00	274 682,10	0,12%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	992,00	664 044,80	0,30%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 969,00	684 537,10	0,31%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 476,00	2 406 904,00	1,08%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCOMP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 011,00	657 631,80	0,30%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRCTI00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	377,00	302 731,00	0,14%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	701,00	166 137,00	0,07%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	5 908,00	378 093,97	0,17%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 127,00	2 452 079,40	1,10%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPRT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 934,00	816 981,36	0,37%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Devella SA	PLLCRRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 209,00	82 604,73	0,04%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 791,00	1 573 413,70	0,71%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 924,00	2 732 794,68	1,23%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 178,00	269 173,00	0,12%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 499,00	277 579,61	0,13%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 492,00	702 137,40	0,32%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 810,00	3 040 380,00	1,37%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 953,00	346 114,80	0,16%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 592,00	2 012 288,00	0,91%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 798,00	436 688,00	0,20%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 076,00	975 720,00	0,44%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	1 752 142,00	0,79%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 008,00	5 604 986,40	2,53%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 013,00	1 506 881,50	0,68%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	356,00	8 843 040,00	3,98%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	327,00	556 949,02	0,25%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	2 412 919,00	1,09%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 342,00	419 989,40	0,19%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 313,00	805 836,90	0,36%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 862,00	297 966,06	0,13%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 586,00	95 682,00	0,04%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	871,00	616 668,00	0,28%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 161,00	566 351,46	0,26%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPOL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 454,00	369 578,00	0,17%
23412	General Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 889,00	483 426,59	0,22%



23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 171,00	8 788 576,26	3,96%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 549,00	518 550,10	0,23%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 957,00	11 774 668,00	5,31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 358,00	321 846,00	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 475,00	537 091,50	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powozeczny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 799,00	5 119 268,70	2,31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 283,00	785 375,00	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXKNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 465,00	533 696,58	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 009,00	247 478,10	0,11%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 429,00	142 723,80	0,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	983,00	347 195,60	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	831,00	662 985,72	0,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	110 960,00	1 023 051,20	0,46%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 748,00	885 337,60	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 810,00	973 780,00	0,44%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 056,00	2 424 134,88	1,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 680,00	265 682,98	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	69 656,00	2 204 612,40	0,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(302 251,69)	-0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(13 696,96)	-0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(305 811,76)	-0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 557,58)	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	7 285,86	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	27,45	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	50,58	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 471 423,41	0,66%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9Y83	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	28 024,00	15 804 369,42	7,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 868,00	15 579 821,32	7,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 113,00	3 395 403,45	1,53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	6 819,00	3 065 714,37	1,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	259,00	260 001,04	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	884 774,71	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	907 124,40	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	272 961,54	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	451 635,39	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 200,00	2 983 488,00	1,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 082,00	1 082 031,38	0,49%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 760,20	0,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	134 697,60	0,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	1 069 174,40	0,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 250,00	3 265 827,50	1,47%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 218 015,00	2,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	387 844,80	0,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8 400,00	8 850 156,00	3,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 032 397,60	0,47%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 493 856,00	0,67%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 570,00	1 661 797,80	0,75%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 280,00	4 181 731,20	1,88%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 383 084,78	0,62%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	233 676,95	0,11%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	607 170,00	0,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 477 170,00	0,67%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 980,00	4 057 604,40	1,83%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 830,00	6 652 283,40	3,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 900,00	6 632 832,00	2,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	895 608,00	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 100,00	6 230 967,00	2,81%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 270,00	6 092 308,20	2,75%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	970,00	945 027,62	0,43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	360,00	364 593,60	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	67 191,80	0,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	160 607,90	0,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 902,58	0,04%



23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	157 255,56	0,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 865,00	887 961,00	0,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	362,00	333 961,40	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 914,00	2 742 157,80	1,38%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	162 029,00	8 203 528,27	4,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 771,00	105 555,80	0,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 882,00	631 158,00	0,32%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	249 761,00	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 822,00	349 320,00	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 013,00	1 018 689,35	0,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 739,00	2 117 221,80	1,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 443,00	176 334,60	0,09%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 092,00	371 886,12	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 955,00	6 728 959,50	3,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Banki Systems SA	PLBNFT500018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	3 855 368,00	1,94%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bioactix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 543,00	268 913,70	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 009,00	675 424,60	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 232,00	707 128,80	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 789,00	2 486 406,00	1,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 876,00	644 968,80	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	370,00	297 110,00	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	686,00	162 582,00	0,08%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073758	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	6 013,00	384 813,65	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 027,00	2 431 859,40	1,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 861,00	799 770,44	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 018,00	80 891,46	0,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 587,00	1 540 630,90	0,78%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80 493,00	2 822 889,51	1,42%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 153,00	263 460,50	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 134,00	307 952,26	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 237,00	689 782,65	0,35%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 876,00	3 093 048,00	1,56%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 938,00	187 640,80	0,09%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 553,00	1 962 992,00	0,99%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 564,00	367 584,00	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 979,00	930 130,00	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 871,00	1 760 811,00	0,89%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 512,00	5 771 079,60	2,90%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 081,00	1 532 415,50	0,77%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	360,00	8 942 400,00	4,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	336,00	572 277,89	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 360,00	1 998 520,00	1,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 016,00	411 611,20	0,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUJ000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72 484,00	819 069,20	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 910,00	305 647,25	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 545,00	94 165,00	0,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	896,00	634 368,00	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 279,00	582 412,38	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 381,00	361 767,00	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 224,00	402 615,36	0,20%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 118,00	8 634 775,08	4,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 920,00	535 208,00	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	96 758,00	11 997 992,00	6,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 135,00	268 995,00	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 765,00	480 922,10	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 092,00	4 926 259,60	2,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 335,00	791 875,00	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 476,00	522 805,71	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyq SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 229,00	254 276,10	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 481,00	143 878,20	0,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkik SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 009,00	356 378,80	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	847,00	675 750,79	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	114 617,00	1 056 768,74	0,53%



23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 640,00	871 168,00	0,44%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 848,00	994 224,00	0,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 572,00	2 502 040,56	1,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 725,00	270 144,07	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	68 319,00	2 162 296,35	1,09%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 912,92)	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(299 450,49)	-0,15%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(14 695,39)	-0,01%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(336 939,82)	-0,17%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	378 944,41	0,19%	
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	6 108,17	0,00%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	33,24	0,00%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	19,65	0,00%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	28 948,00	16 325 466,95	8,21%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B6BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	5 028,00	16 091 894,33	8,10%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00B6JZ2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 183,00	3 507 887,24	1,76%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	7 044,00	3 166 870,80	1,59%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBNH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	221,00	221 854,17	0,11%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	857 282,40	0,43%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	390 514,32	0,20%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	572 291,21	0,29%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	341 672,80	0,17%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	305 131,74	0,15%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	445,00	450 638,15	0,23%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	112 248,00	0,06%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	672,00	641 504,64	0,32%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 213 758,00	0,61%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 785,00	3 083 942,30	1,55%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	2 011 093,00	1,01%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	1 117 074,04	0,56%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	189 924,67	0,10%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 820,00	3 720 603,60	1,87%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	945 364,00	0,48%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 140,00	4 022 672,40	2,02%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	840,00	818 374,43	0,41%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	177 233,00	0,09%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 690,00	5 994 927,10	3,02%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 522 223,70	1,27%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 658 906,00	1,34%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	977 040,00	0,49%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 706 895,50	1,36%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 140,00	4 940 979,20	2,49%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	745 872,00	0,38%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 300,00	5 028 269,00	2,53%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	53 753,44	0,03%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	136 775,76	0,07%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	65 731,81	0,03%
23413	General Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	133 920,86	0,07%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 391,00	664 797,40	0,44%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	274,00	252 777,41	0,17%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 091,00	2 078 030,70	1,37%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	124 917,00	6 324 547,71	4,18%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 935,00	67 963,00	0,04%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFI800016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 095,00	458 805,00	0,30%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 126,00	161 150,80	0,11%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 488,00	269 280,00	0,18%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 058,00	750 487,10	0,50%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 291,00	1 544 164,20	1,02%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	123 788,60	0,08%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 591,00	267 868,01	0,18%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 315,00	5 144 683,50	3,40%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	580,00	2 896 520,00	1,91%
23414	General Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bocallix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 666,00	202 349,40	0,13%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	723,00	483 976,20	0,32%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 346,00	545 121,40	0,36%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 546,00	1 916 684,00	1,27%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 227,00	490 292,60	0,32%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	281,00	225 643,00	0,15%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	547,00	129 639,00	0,09%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	4 541,00	290 610,14	0,19%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 076,00	1 835 167,20	1,21%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRFP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 530,00	601 981,20	0,40%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Develia SA	PLCCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 201,00	64 592,97	0,04%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 656,00	1 230 319,20	0,81%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 056,00	2 176 303,92	1,44%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	921,00	210 448,50	0,14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 820,00	209 239,80	0,14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 726,00	519 674,70	0,34%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 862,00	2 283 876,00	1,51%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	175 759,20	0,12%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 189,00	1 502 896,00	0,99%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 561,00	255 416,00	0,17%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 278,00	600 660,00	0,40%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 432,00	1 347 512,00	0,89%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 501,00	4 449 254,55	2,94%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 095,00	1 162 172,50	0,77%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	277,00	6 880 680,00	4,55%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	256,00	436 021,25	0,29%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 041,00	1 529 749,50	1,01%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mediagorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 093,00	310 790,10	0,21%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 411,00	614 844,30	0,41%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 448,00	231 715,82	0,15%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 928,00	71 336,00	0,05%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	682,00	482 856,00	0,32%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 258,00	443 444,62	0,29%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 545,00	272 315,00	0,18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	285 300,00	0,19%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 577,00	6 656 976,62	4,40%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	9 072,00	407 332,80	0,27%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 596,00	9 249 904,00	6,11%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	775,00	183 675,00	0,12%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 387,00	369 219,18	0,24%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 045,00	3 710 808,50	2,45%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 620,00	577 500,00	0,38%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXKNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 908,00	417 442,90	0,28%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robyq SA	PLROBYG000321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 234,00	192 630,60	0,13%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 965,00	110 223,00	0,07%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synetiks SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	763,00	269 491,60	0,18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	632,00	504 220,19	0,33%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	88 365,00	814 725,30	0,54%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 031,00	660 067,20	0,44%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 404,00	755 352,00	0,50%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 612,00	1 904 159,76	1,26%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 067,00	204 912,95	0,14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	51 414,00	1 627 253,10	1,08%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N011	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 531,49)	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N014	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(255 884,75)	-0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N009	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(227 652,65)	-0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N005	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(18 618,84)	-0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	64,13	0,00%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	51,58	0,00%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	132 197,09	0,09%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	4 213,09	0,00%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	22 317,00	12 585 858,99	8,31%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 876,00	12 404 968,66	8,20%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD09	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 883,00	2 704 431,62	1,79%	



23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETC	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Izlandia	USD	5 431,00	2 441 691,56	1,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millenium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	161,00	161 622,27	0,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	458 546,40	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	97 628,58	0,06%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396,00	353 552,76	0,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 933,30	0,06%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	276,00	254 869,44	0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 320 555,00	2,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	700,00	652 638,00	0,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 330,00	4 162 342,40	2,75%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 553 675,00	1,69%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	576 453,60	0,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	1 280 214,00	0,85%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 125,00	2 135 348,75	1,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 570,00	3 761 316,30	2,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	630,00	613 780,82	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 040,00	2 953 846,40	1,95%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	850,00	845 852,00	0,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 010,00	3 905 659,80	2,58%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	565 833,30	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	435 138,50	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	951 138,08	0,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	49 718,50	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 164 317,00	0,77%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 900,00	2 362 862,00	1,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	727 272,00	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	540,00	546 841,80	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	110,00	82 315,20	0,05%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	505 948,60	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	21 708,12	0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	99 473,28	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	31 300,86	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	97 396,99	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 671,00	252 989,40	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US900724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	118,00	108 860,35	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Aior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 811,00	937 874,70	1,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 423,00	2 806 066,49	4,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	16 424,80	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	762,00	166 878,00	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 068,00	156 754,40	0,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 991,00	119 460,00	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 627,00	318 278,65	0,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 403,00	731 778,60	1,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	38 370,80	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 003,00	92 509,33	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 279,00	2 325 571,10	3,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	267,00	1 333 398,00	1,99%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 188,00	90 169,20	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	316,00	211 530,40	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 815,00	241 808,50	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTIC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 348,00	850 392,00	1,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 557,00	239 846,60	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CresTech Instruments SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	103 587,00	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	233,00	55 221,00	0,08%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073158	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	1 811,00	115 898,47	0,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 911,00	790 804,20	1,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 731,00	268 365,24	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Develia SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 062,00	27 466,14	0,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 255,00	523 078,50	0,78%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 533,00	965 582,31	1,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	391,00	89 343,50	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 013,00	59 360,07	0,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLEENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 337,00	210 127,65	0,31%



23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 213,00	967 974,00	1,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	39 373,60	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	459,00	580 176,00	0,87%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 164,00	121 184,00	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	673,00	316 310,00	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	585,00	550 485,00	0,82%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 990,00	1 974 004,50	2,95%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 248,00	468 624,00	0,70%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125,00	3 105 000,00	4,64%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	116,00	197 572,13	0,30%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	402,00	590 739,00	0,88%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 888,00	125 621,60	0,19%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 106,00	261 097,80	0,39%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	622,00	99 535,39	0,15%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	888,00	32 856,00	0,05%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	311,00	220 188,00	0,33%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 484,00	201 986,44	0,30%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP100013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 134,00	121 338,00	0,18%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 729,00	110 254,19	0,16%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 221,00	2 953 479,26	4,42%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 142,00	185 975,80	0,28%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 996,00	4 103 904,00	6,14%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	469,00	111 153,00	0,17%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 319,00	141 089,66	0,21%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 764,00	1 694 373,20	2,53%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 189,00	273 625,00	0,41%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 124,00	177 557,49	0,27%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Robyq SA	PLRBOYG00321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 915,00	90 073,50	0,13%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 918,00	42 579,60	0,06%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Synetiks SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	329,00	116 202,80	0,17%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	258,00	205 836,72	0,31%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 205,00	361 470,10	0,54%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Verzom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 316,00	303 859,20	0,45%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	657,00	353 466,00	0,53%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 510,00	680 919,80	1,02%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	799,00	79 209,22	0,12%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZAKKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	21 369,00	676 328,85	1,01%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	FXEURPLN29102026N012	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(3 244,62)	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	FXUSDPLN30102026N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(90 803,39)	-0,14%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	FXUSDPLN29102026N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(138 286,71)	-0,21%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	FXUSDPLN29102026N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(972,54)	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	39,00	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	110 477,23	0,17%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 246,64	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5,08	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	9 901,00	5 583 751,84	8,35%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBM0087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 720,00	5 504 784,85	8,23%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00B4Z2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	746,00	1 198 755,79	1,79%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 409,00	1 083 048,23	1,62%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	48,00	48 185,52	0,07%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	74 103,23	0,11%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	94 699,80	0,14%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 984,84	0,01%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260,00	222 388,40	0,33%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	529 235,00	0,79%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	129 049,70	0,19%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 368,00	1 332 404,64	1,99%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 853,62	0,04%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 220,00	994 031,60	1,49%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168,00	165 110,40	0,25%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	258 702,02	0,39%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	510,00	507 511,20	0,76%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 290,00	1 253 441,40	1,88%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	205,00	199 722,33	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 510,40	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 420,00	2 549 687,80	3,81%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	783 798,60	1,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	787 824,00	1,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	340,00	332 193,60	0,50%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	970 396,50	1,45%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	1 826 432,00	2,73%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	466 170,00	0,70%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	1 802 587,00	2,70%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	92 344,00	0,14%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	30 311,10	0,05%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	163,00	163 004,73	0,24%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	101 267,00	0,15%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33,00	24 694,56	0,04%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 101,16	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	30 049,22	0,04%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 086,72	0,00%
23415	General Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 422,01	0,04%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	30 885,60	0,33%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	15 683,27	0,17%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Akior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	994,00	136 873,80	1,45%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 060,00	408 077,80	4,32%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	617,40	0,01%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80,00	17 520,00	0,19%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	15 160,00	0,16%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	16 920,00	0,18%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 358,00	40 672,10	0,43%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	665,00	110 523,00	1,17%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	2 932,80	0,03%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIM0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	9 267,11	0,10%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 251,00	351 405,90	3,72%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTS000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40,00	199 760,00	2,11%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bioelxit SA	PLBOLT000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	12 751,20	0,13%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	29 453,60	0,31%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	399,00	34 274,10	0,36%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	484,00	122 936,00	1,30%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	352,00	33 017,60	0,35%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19,00	15 257,00	0,16%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTQH000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33,00	7 821,00	0,08%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CSG NV	NL00150731S8	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	311,00	19 903,05	0,21%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	546,00	110 401,20	1,17%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 376,00	38 111,04	0,40%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Devella SA	PLCCRP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	425,00	3 812,25	0,04%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	452,00	72 636,40	0,77%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 907,00	137 018,49	1,45%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54,00	12 339,00	0,13%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	3 794,56	0,04%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLEENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	544,00	26 356,80	0,28%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169,00	134 862,00	1,43%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	7 268,00	0,08%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	66 992,00	0,71%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	11 424,00	0,12%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61,00	28 670,00	0,30%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74,00	69 634,00	0,74%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	850,00	280 117,50	2,96%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	63 084,00	0,67%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18,00	447 120,00	4,73%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	16,00	27 251,33	0,29%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	67 597,00	0,72%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mediagorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	619,00	15 908,30	0,17%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	33 900,00	0,36%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	92,00	14 722,28	0,16%



25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	128,00	4 736,00	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nuoca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45,00	31 860,00	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	215,00	29 263,53	0,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNP.L00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	161,00	17 227,00	0,18%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	891,00	12 710,12	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKND000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 870,00	419 192,20	4,44%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	290,00	13 021,00	0,14%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 999,00	619 876,00	6,56%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	10 428,00	0,11%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	15 745,60	0,17%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 471,00	247 482,30	2,62%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	330,00	41 250,00	0,44%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 247,00	24 743,96	0,26%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyq SA	PLRBOYG00321	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	406,00	12 545,40	0,13%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	4 906,20	0,05%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synetkix SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49,00	17 306,80	0,18%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	27 125,77	0,29%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 564,00	51 300,08	0,54%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	335,00	43 952,00	0,47%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTOONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91,00	48 958,00	0,52%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	555,00	83 793,90	0,89%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	50,00	4 956,77	0,05%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 887,00	91 373,55	0,97%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN30102026N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(11 262,49)	-0,12%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN29102026N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(22 883,42)	-0,24%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN29102026N013	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(485,09)	-0,01%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	75 063,88	0,79%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	20,22	0,00%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	7,27	0,00%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	93,56	0,00%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 442,00	813 227,97	8,61%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B69MR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	250,00	800 114,08	8,47%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00B1ZZD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	106,00	170 332,59	1,80%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	350,00	157 354,45	1,67%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 011,60	0,03%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	157,00	152 914,86	1,62%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000119067	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	294 106,30	3,11%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	55 940,40	0,59%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	320,00	307 609,60	3,26%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	143 005,80	1,51%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	58 622,40	0,62%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14,00	12 928,16	0,14%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 853,60	0,32%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 879,60	0,07%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	204 048,60	2,16%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	19 485,11	0,21%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 831,10	0,32%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 012,76	0,01%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	466 740,37	4,94%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45,00	45 219,15	0,48%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	147 717,00	1,56%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	145,00	118 143,10	1,25%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	31 754,10	0,34%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	11 131,45	0,12%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 956,14	0,06%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 010,37	0,01%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	7 000,20	0,07%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	26 329,42	0,28%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 244,96	0,02%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	16 228,54	0,17%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLOC23600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 072,36	0,02%
25887	General Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 029,10	0,02%
31723	General Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	454,20	0,20%



31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALI0R00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14,00	1 927,80	0,84%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	255,00	12 910,65	5,61%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1800016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	219,00	0,10%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	227,40	0,10%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atel SA	PLATAL000046	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	360,00	0,16%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR100018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21,00	628,95	0,27%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	4 986,00	2,17%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	254,21	0,11%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35,00	9 831,50	4,27%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	4 994,00	2,17%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Biocektix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	227,70	0,10%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 008,20	0,87%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36,00	3 092,40	1,34%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	2 794,00	1,21%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5,00	469,00	0,20%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	1 213,20	0,53%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	497,24	0,22%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	1 124,90	0,49%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92,00	3 226,44	1,40%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	228,50	0,10%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	247,94	0,11%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9,00	436,05	0,19%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 596,00	0,69%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	189,60	0,08%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 264,00	0,55%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4,00	224,00	0,10%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSKO000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	470,00	0,20%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	941,00	0,41%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	8 238,75	3,58%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRKO000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	1 126,50	0,49%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 469,50	0,64%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8,00	205,60	0,09%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mitbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50,00	565,00	0,25%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNP100013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2,00	214,00	0,09%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTUKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	242,51	0,11%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89,00	12 999,34	5,65%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	8,00	359,20	0,16%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	18 724,00	8,14%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	454,20	0,20%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47,00	3 351,10	1,46%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9,00	1 125,00	0,49%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXKNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33,00	363,40	0,16%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	66,60	0,03%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131,00	1 207,82	0,52%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4,00	524,80	0,23%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	538,00	0,23%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	1 660,78	0,72%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ŻABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	46,00	1 455,90	0,63%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	FXUSDPLN30102026ND012	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(649,50)	-0,28%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FX	FXUSDPLN29102026ND007	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(240,36)	-0,10%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	25 668,40	11,15%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	12,61	0,01%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	32,00	18 046,67	7,84%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R87	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	5,00	16 002,28	6,95%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00B4Z2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3,00	4 820,73	2,09%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	14,00	6 294,18	2,73%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	10 535,90	4,58%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 983,11	1,30%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 612,80	4,18%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 594,04	2,43%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15,00	14 609,70	6,35%
31723	Generali Horyzont 2070	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000118774	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 785,16	1,64%