

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikator instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniająca
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	975,80	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	10,78	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 501,37	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	556 581,27	2,59%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 420,17	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	USD	97,00	30 361,00	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	49,00	21 336,48	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE0084BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	15,00	20 250,69	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	27 685,80	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	18 173,45	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	736,00	68 212,48	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 333,00	116 021,73	0,54%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	12,00	15 148,01	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	59 542,51	0,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44,00	31 312,61	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	666,00	15 417,90	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	27,00	23 735,38	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	93,00	82 760,41	0,39%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	7,00	22 333,48	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	580,00	50 402,00	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	212,00	10 451,60	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 360,00	54 280,00	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	278,00	26 132,00	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	54 157,38	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	173 469,79	0,81%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	170 816,80	0,80%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	682 522,80	3,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87,00	7 925,70	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	197,00	29 855,32	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 437,00	211 095,30	0,98%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 889,60	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19,00	50 065,00	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	7 937,19	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	18 522,50	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	23,00	19 088,42	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	398,00	67 461,00	0,31%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	265,00	46 149,75	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	7 209,31	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	150,00	41 168,23	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58,00	19 082,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber-Folks SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	382,00	50 042,00	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	675,00	8 619,75	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	15 927,63	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	19 126,90	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	342,00	119 939,40	0,56%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	13 773,10	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	475,00	27 455,00	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	130 103,74	0,61%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	21 114,00	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	24 582,66	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	68 433,50	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	417,00	22 559,70	0,11%	



23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	33 927,00	0,16%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	671,00	48 639,42	0,23%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	59 340,00	0,28%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	175,00	13 209,58	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	28 471,96	0,13%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	577,00	91 944,95	0,43%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	92 075,76	0,43%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	6 034,30	0,03%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	238,00	105 624,40	0,49%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13,00	205 270,00	0,96%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	16,00	47 138,57	0,22%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	18 859,70	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	51 244,20	0,24%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	7 921,99	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	46 016,45	0,21%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	150,00	150 497,40	0,70%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 346,00	52 586,60	0,24%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	9 165,63	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30102024N0	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	529,24	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN31102024N0	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	9 646,76	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	46,00	17 695,76	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43,00	35 991,00	0,17%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	34 100,24	0,16%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	55 657,90	0,26%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	91,00	17 913,05	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	9 660,00	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 628,00	13 759,86	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 145,00	231 581,15	1,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 169,00	23 987,88	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	29,00	16 827,13	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 416,00	359 167,68	1,67%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	19 045,00	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 704,00	12 268,80	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	98 906,88	0,46%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 756,00	158 052,48	0,74%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119,00	12 971,00	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	4 015,00	0,02%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	17,00	20 829,25	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	84 499,80	0,39%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	10 905,30	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	28 556,60	0,13%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	26,00	20 175,27	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	16,00	20 292,24	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	687 590,00	3,20%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	39 728,91	0,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 646,00	1 592 159,34	7,41%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	980,00	928 442,20	4,32%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	23 530,42	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	432 442,64	2,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	12 114,96	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	881 660,26	4,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 645,70	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	255 545,00	1,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	167 582,60	0,78%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	1 141 328,85	5,31%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	830,00	666 390,40	3,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 710 537,50	7,97%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	406 192,00	1,89%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	995 823,00	4,64%



23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 260,00	1 404 900,00	6,54%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 435,00	1 442 002,80	6,72%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 650,00	1 652 178,00	7,69%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	339 398,40	1,58%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	493 894,19	2,30%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	54,00	19 916,81	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	63,00	23 457,64	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	31,00	18 199,00	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 454,00	11 560,54	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	117,00	11 196,90	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7,00	6 994,70	0,03%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119,00	8 746,50	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	14 040,00	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	91 370,34	0,43%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	10 485,89	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	20 940,57	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	36,00	7 767,08	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	489,00	43 325,40	0,20%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	797,00	48 903,92	0,23%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	232,00	29 405,29	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	4 160,64	0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	23,83	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	12 035,41	0,03%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 015 288,61	2,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 565,65	0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	391,00	122 383,00	0,29%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	197,00	85 781,36	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	62,00	83 702,86	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	112 720,76	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	77 707,17	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 152,00	292 127,36	0,69%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 416,00	467 010,96	1,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	54,00	68 166,06	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	380,00	240 703,74	0,57%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US02313S1067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	180,00	128 097,03	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	2 819,00	65 259,85	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	122,00	107 248,77	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	370,00	329 261,85	0,78%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	31,00	98 905,41	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 341,00	203 432,90	0,48%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	910,00	44 863,00	0,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 606,00	220 938,00	0,52%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 231,00	115 714,00	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	422 054,10	1,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	370 866,45	0,88%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	333,00	323 193,15	0,77%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 043 858,40	2,47%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	353,00	32 158,30	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	792,00	120 027,46	0,28%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 769,00	847 466,10	2,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	66 846,72	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79,00	208 165,00	0,49%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	116,00	35 412,09	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	83 052,50	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	93,00	77 183,62	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 603,00	271 708,50	0,64%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 071,00	186 514,65	0,44%



23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	97,00	31 786,51	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	606,00	166 319,67	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	256,00	84 224,00	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 570,00	205 670,00	0,49%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 988,00	38 156,76	0,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	66,00	70 081,56	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	81 289,33	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 375,00	482 212,50	1,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 389,00	60 146,02	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 983,00	114 617,40	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18,00	180 143,64	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 639,00	89 726,00	0,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	59,00	111 567,44	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	300 942,50	0,71%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 714,00	92 727,40	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	550,00	144 650,00	0,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	2 672,00	193 687,81	0,46%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	491,00	253 356,00	0,60%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PJMT0A0E00001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	738,00	55 706,69	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	183,00	113 268,90	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 326,00	370 648,10	0,88%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	127 883,00	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	198,00	26 550,93	0,06%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRAJK SA	PLKRO000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	957,00	424 716,60	1,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56,00	884 240,00	2,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	66,00	194 446,58	0,46%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44,00	82 982,69	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	225 351,00	0,53%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	90,00	35 648,96	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	112,00	184 065,82	0,44%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	209,00	209 693,04	0,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 568,00	212 572,80	0,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	185,00	36 861,78	0,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 186,50	0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	39 663,52	0,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	187,00	71 937,10	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	155 682,00	0,37%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	409,00	138 089,08	0,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	540,00	250 460,53	0,59%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	367,00	72 242,75	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	481,00	40 404,00	0,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 108,00	60 076,82	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 639,00	929 620,93	2,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	5 175,00	106 191,00	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	117,00	67 888,78	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 513,00	1 428 217,74	3,38%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	287,00	84 091,00	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 441,00	53 575,20	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	104 112,50	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 120,00	636 249,60	1,51%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	501,00	54 609,00	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	32 120,01	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	77,00	94 344,23	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	339 816,40	0,80%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	826,00	47 660,20	0,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 747,00	124 713,80	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	106,00	82 253,03	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	66,00	83 705,48	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	990,00	938 916,00	2,22%



23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 747,60	0,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 273,00	2 198 650,17	5,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	994 759,50	2,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	74,00	64 490,78	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	533 480,64	1,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 157 444,64	2,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	646 087,00	1,53%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	448 453,25	1,06%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	316 875,80	0,75%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	167 582,60	0,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 205 499,95	2,85%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 429 126,40	3,38%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 759 975,00	4,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	456 966,00	1,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 323 587,00	5,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 640,00	1 828 600,00	4,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 930,00	1 939 418,40	4,59%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 920,00	1 922 534,40	4,55%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	700,00	719 936,00	1,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	733 785,66	1,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	218,00	80 404,90	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	255,00	94 947,61	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	73 383,08	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 005,00	50 221,74	0,12%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	517,00	49 476,90	0,12%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	33 974,28	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	479,00	35 206,50	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	63 180,00	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	126 903,25	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	139,00	42 868,78	0,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	229,00	84 129,67	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	158,00	34 088,86	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 971,00	174 630,60	0,41%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 214,00	197 211,04	0,47%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 026,00	130 042,36	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	9 256,48	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1,93	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	35 698,39	0,05%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 572 317,13	2,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	12 241,47	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	905,00	283 265,00	0,39%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	431,00	187 673,95	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE0084BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	136,00	183 606,28	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	245 217,09	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	263,00	164 814,41	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 842,00	634 116,56	0,86%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 300,00	1 019 933,00	1,39%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	115,00	145 168,47	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	881,00	558 052,63	0,76%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	417,00	296 758,12	0,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 081,00	140 775,15	0,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	270,00	237 353,84	0,32%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	808,00	719 036,70	0,98%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	70,00	223 334,79	0,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 254,00	456 572,60	0,62%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 943,00	95 789,90	0,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 043,00	483 989,00	0,66%



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 770,00	260 380,00	0,36%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	413 650,36	0,56%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	671 661,37	0,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	509 538,75	0,69%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 405 194,00	1,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	70 329,20	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 834,00	277 942,38	0,38%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 357,00	1 962 143,30	2,68%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	94 003,20	0,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183,00	482 205,00	0,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	260,00	79 371,93	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	187 615,00	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	204,00	169 306,01	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 501,00	593 419,50	0,81%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 344,00	408 207,60	0,56%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	215,00	70 454,63	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 325,00	363 652,74	0,50%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	566,00	186 214,00	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 336,00	436 885,00	0,60%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 709,00	85 673,93	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	147,00	156 090,74	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	113,00	180 111,66	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 185,00	1 116 979,50	1,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 926,00	133 450,68	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 324,00	249 927,20	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	250 199,50	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576,00	189 584,00	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	131,00	247 717,54	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	815,00	671 967,50	0,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 737,00	202 171,70	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 173,00	308 499,00	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	5 983,00	433 695,43	0,59%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 084,00	559 344,00	0,76%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 563,00	117 980,44	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	401,00	248 201,26	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 080,00	809 498,00	1,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	183 128,46	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	441,00	59 136,17	0,08%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 216,00	983 460,80	1,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	2 036 910,00	2,78%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	144,00	424 247,09	0,58%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	96,00	181 053,15	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	778,00	480 337,20	0,65%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	201,00	79 616,02	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	245,00	402 643,97	0,55%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	299,00	299 991,48	0,41%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 867,00	470 290,70	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	406,00	80 896,67	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30102024N0	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	4 786,91	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN131102024N0	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	87 947,05	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	409,00	157 338,37	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	395,00	330 615,00	0,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	895,00	302 175,38	0,41%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 150,00	533 388,16	0,73%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	850,00	167 319,71	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	85 092,00	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 771,00	133 296,49	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 526,00	2 152 447,62	2,93%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 623,00	238 503,96	0,33%



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Period Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	255,00	147 962,72	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 564,00	3 110 472,72	4,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	641,00	187 813,00	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 509,00	118 864,80	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	145 757,50	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 020,00	1 389 481,60	1,89%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 093,00	119 137,00	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	68 255,02	0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	173,00	211 968,21	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 679,00	762 769,70	1,04%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 827,00	105 417,90	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 095,00	276 713,00	0,38%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	233,00	180 801,47	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	145,00	183 898,39	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	378 346,09	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 678 668,00	2,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	76 401,75	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	338 551,50	0,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 340,00	1 269 502,60	1,73%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	206,00	179 528,38	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	717 369,80	0,98%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 806 060,96	2,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 622,00	1 612 235,56	2,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 819 321,35	2,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	465,00	475 313,70	0,65%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 815,00	1 663 864,95	2,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 940,00	3 966 227,20	5,41%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	158 200,00	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	660 062,00	0,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 212 940,00	3,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 110,00	4 582 650,00	6,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 345,00	3 361 323,60	4,58%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	250 330,00	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 776 896,00	3,79%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 130,00	1 063 048,45	1,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	JPN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	476,00	175 562,99	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	558,00	207 767,70	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	273,00	160 268,64	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 984,00	110 397,45	0,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 101,00	105 365,70	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	75,00	74 943,26	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 044,00	76 734,00	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	140 868,00	0,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	181 725,45	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	305,00	94 064,58	0,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	531,00	195 077,97	0,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	350,00	75 513,29	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 304,00	381 334,40	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 443,00	456 702,48	0,62%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 285,00	289 616,76	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	14 831,00	0,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	24,60	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	17 056,18	0,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 729 699,98	1,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	19 623,00	0,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 390,00	435 070,00	0,45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	704,00	306 548,63	0,31%



23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE0084BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	223,00	301 060,29	0,31%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	203,00	401 444,10	0,41%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	415,00	260 068,36	0,27%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 878,00	1 008 173,04	1,03%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 797,00	1 663 813,57	1,70%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	183,00	231 007,21	0,24%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 353,00	857 032,01	0,88%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	640,00	455 456,11	0,47%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 603,00	222 309,45	0,23%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	434,00	381 524,31	0,39%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 324,00	1 178 223,50	1,21%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	112,00	357 335,66	0,37%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 359,00	726 397,10	0,74%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 056,00	150 660,80	0,15%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 541,00	794 443,00	0,81%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 453,00	418 582,00	0,43%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	746 998,40	0,77%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	688 751,99	0,71%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	407 631,00	0,42%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 259 656,05	1,29%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 267,00	115 423,70	0,12%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 816,00	426 764,30	0,44%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 512,00	3 013 212,80	3,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	88 780,80	0,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	743 070,00	0,76%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	416,00	126 995,09	0,13%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	505,00	301 737,50	0,31%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cargemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	333,00	276 367,17	0,28%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 712,00	968 184,00	0,99%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 844,00	669 432,60	0,69%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	344,00	112 727,40	0,12%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 162,00	593 371,49	0,61%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	908,00	298 732,00	0,31%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 224,00	684 344,00	0,70%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 786,00	137 737,22	0,14%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	236,00	250 594,66	0,26%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	185,00	294 873,07	0,30%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 891,00	1 715 273,70	1,76%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 074,00	213 489,32	0,22%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 082,00	409 339,60	0,42%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317600109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27,00	270 215,46	0,28%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	297 772,00	0,31%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	211,00	398 995,43	0,41%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 305,00	1 075 972,50	1,10%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 045,00	327 034,50	0,33%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 841,00	484 183,00	0,50%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	9 483,00	687 403,27	0,70%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 750,00	903 000,00	0,92%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 458,00	185 538,01	0,19%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	656,00	406 034,98	0,42%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 287,00	1 320 533,45	1,35%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	196 428,29	0,20%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0075410684	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	705,00	94 537,41	0,10%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 403,00	1 510 251,40	1,55%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	203,00	3 205 370,00	3,28%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	235,00	692 347,68	0,71%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	157,00	296 097,34	0,30%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 241,00	766 193,40	0,78%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	322,00	127 544,07	0,13%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	402,00	660 664,81	0,68%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	321,00	322 064,44	0,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 798,00	759 855,80	0,78%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	666,00	132 702,42	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	7 775,45	0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	141 081,67	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	667,00	256 588,49	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	519 777,00	0,53%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 460,00	492 934,14	0,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 820,00	844 144,74	0,86%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 306,00	257 081,82	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLPFPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 574,00	132 216,00	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 230,00	213 243,96	0,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 163,00	3 305 436,81	3,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	18 685,00	383 416,20	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	419,00	243 123,06	0,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90 062,00	5 041 670,76	5,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 026,00	300 618,00	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 411,00	190 159,20	0,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	135 346,25	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 865,00	2 266 639,20	2,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 791,00	195 219,00	0,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	112 420,03	0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	276,00	338 168,93	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 651,00	1 204 349,30	1,23%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvitia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 918,00	168 368,60	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 750,00	442 650,00	0,45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	380,00	294 869,36	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	237,00	300 578,76	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	460 150,65	0,47%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 768 766,00	1,81%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	61 121,40	0,06%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	512,00	495 252,48	0,51%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 364 241,60	1,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	234,00	203 930,30	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	414 255,80	0,42%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	2 187 216,24	2,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	629 189,34	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 688 488,20	1,73%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	470,00	480 424,60	0,49%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 855,00	1 700 534,15	1,74%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 120,00	4 110 745,60	4,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	395 500,00	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	751 455,20	0,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 655 528,00	2,72%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 800,00	5 352 000,00	5,48%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 890,00	3 908 983,20	4,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	300,00	300 396,00	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 225,00	3 316 848,00	3,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 128 901,01	1,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	780,00	287 687,24	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	916,00	341 066,70	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	448,00	263 004,94	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 681,00	176 323,31	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 755,00	167 953,50	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	121,00	120 908,46	0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 706,00	125 391,00	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	482,00	225 576,00	0,23%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	194 923,39	0,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	497,00	153 279,01	0,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	816,00	299 780,83	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	560,00	120 821,26	0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 021,00	622 060,60	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 468,00	703 676,48	0,72%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 675,00	465 795,01	0,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	19 927,08	0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	41,59	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	-	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	25 232,74	0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	29 999,05	0,03%
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	2 246 700,46	2,06%
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	26 276,98	0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 860,00	582 180,00	0,53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	946,00	411 924,72	0,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	302,00	407 713,94	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	274,00	541 850,66	0,50%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	530,00	332 135,49	0,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 259,00	1 321 524,12	1,21%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 217,00	2 235 393,77	2,05%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	242,00	305 484,95	0,28%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 810,00	1 146 509,94	1,05%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	857,00	609 884,19	0,56%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	13 069,00	302 547,35	0,28%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	583,00	512 508,47	0,47%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 784,00	1 587 576,07	1,46%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	151,00	481 765,04	0,44%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 228,00	975 713,20	0,90%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 029,00	198 629,70	0,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 663,00	1 073 249,00	0,98%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG2000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 018,00	565 692,00	0,52%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	255 846,95	0,23%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	846 840,22	0,78%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	295,00	286 312,25	0,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	913 376,10	0,84%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 712,00	155 963,20	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 768,00	571 039,74	0,52%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 437,00	4 030 495,30	3,70%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	67 891,20	0,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	377,00	993 395,00	0,91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	561,00	171 260,20	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	682,00	407 495,00	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	448,00	371 809,29	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 674,00	1 300 743,00	1,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 197,00	905 057,55	0,83%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	462,00	151 395,52	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 905,00	797 291,48	0,73%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 213,00	399 077,00	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber-Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 102,00	930 362,00	0,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 560,00	185 931,20	0,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	317,00	336 603,85	0,31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	248,00	395 289,30	0,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 542,00	2 294 279,40	2,11%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 602,00	286 756,36	0,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 535,00	551 123,00	0,51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22,00	220 175,56	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 059,00	376 006,00	0,35%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	283,00	535 145,54	0,49%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 761,00	1 451 944,50	1,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 057,00	435 883,70	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 422,00	636 986,00	0,58%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	12 693,00	920 089,60	0,84%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 357,00	1 216 212,00	1,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	3 145,00	237 395,05	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	884,00	547 156,89	0,50%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 135,00	1 774 362,25	1,63%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	158 574,92	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	947,00	126 988,55	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 551,00	2 019 733,80	1,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	272,00	4 294 880,00	3,94%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	316,00	930 986,67	0,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	211,00	397 939,74	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	1 013 770,80	0,93%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	433,00	171 511,13	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	542,00	890 747,08	0,82%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	259,00	259 858,84	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 452,00	1 021 869,20	0,94%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	179 327,59	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30102024N0	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 431,64	0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN31102024N0	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	188 878,58	0,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	897,00	345 067,27	0,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	806,00	674 622,00	0,62%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 962,00	662 422,45	0,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 330,00	1 080 890,80	0,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 747,00	343 891,22	0,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 457,00	206 388,00	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 889,00	286 429,83	0,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	79 137,00	4 421 384,19	4,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	25 222,00	517 555,44	0,47%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	564,00	327 258,72	0,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119 932,00	6 713 793,36	6,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 384,00	405 512,00	0,37%
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	255 420,00	0,23%
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	93 701,25	0,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72 371,00	3 045 371,68	2,79%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 413,00	263 017,00	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	37,00	148 555,03	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	371,00	454 567,65	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 544,00	1 610 039,20	1,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvit SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 461,00	257 399,70	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 096,00	594 558,40	0,55%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	511,00	396 521,69	0,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	319,00	404 576,47	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	429 473,94	0,39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 441 568,00	1,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 373,80	0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	372,00	359 831,88	0,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	985 285,60	0,90%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	156 869,46	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	451 639,86	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	1 043 750,40	0,96%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	233 585,30	0,21%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 330 548,45	1,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	360,00	367 984,80	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 082,00	991 901,86	0,91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 180,00	3 356 038,40	3,08%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	593 250,00	0,54%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 928,80	0,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 570,00	1 737 157,90	1,59%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 920,00	4 370 800,00	4,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 250,00	3 265 860,00	3,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 280,00	3 373 414,40	3,10%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	970,00	912 528,31	0,84%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	1 050,00	387 271,29	0,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 238,00	460 961,32	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	603,00	353 999,96	0,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON0011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 186,00	234 912,54	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 323,00	222 311,10	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	163,00	162 876,68	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 289,00	168 241,50	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	647,00	302 796,00	0,28%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	157 360,03	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	668,00	206 016,86	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 092,00	401 177,29	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	753,00	162 461,45	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 434,00	835 852,40	0,77%
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	15 366,00	942 857,76	0,87%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 948,00	627 143,87	0,58%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	16 623,87	0,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	5,56	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	16 537,93	0,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 198 617,24	2,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	22 053,93	0,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 587,00	496 731,00	0,54%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	348 350,71	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNM34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	255,00	344 261,77	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	230,00	454 838,15	0,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	432,00	270 721,76	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 873,00	1 100 389,64	1,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 335,00	1 891 401,35	2,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	199,00	251 204,57	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 540,00	975 483,59	1,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	729,00	518 792,97	0,56%
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	249 348,65	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	486,00	427 236,90	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 501,00	1 335 735,25	1,44%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	125,00	398 812,12	0,43%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 515,00	826 853,50	0,89%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	162 443,50	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 370,00	905 510,00	0,98%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 034,00	473 196,00	0,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	366 029,22	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	547 754,37	0,59%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	116 466,00	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	863 190,60	0,93%
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	131 457,30	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 206,00	485 868,74	0,52%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 347,00	3 429 674,30	3,70%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	54 312,96	0,06%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	321,00	845 835,00	0,91%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	469,00	143 174,75	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	571,00	341 172,50	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	379,00	314 544,02	0,34%



23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 493,00	1 100 563,50	1,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 378,00	762 428,70	0,82%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1262691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	385,00	126 162,94	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 457,00	674 335,68	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 011,00	332 619,00	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 804,00	760 324,00	0,82%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 181,00	155 551,37	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	264,00	280 326,23	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	210,00	334 720,78	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 567,00	1 952 346,90	2,10%
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	238 820,12	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 029,00	464 076,20	0,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19,00	190 151,62	0,20%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 938,00	201 892,00	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	236,00	446 269,78	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 472,00	1 213 664,00	1,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 782,00	366 906,20	0,40%
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	520 477,00	0,56%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	10 728,00	777 650,77	0,84%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	LUINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 971,00	1 017 036,00	1,10%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 558,00	193 086,34	0,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	744,00	460 503,08	0,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 421,00	1 501 236,35	1,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	135 044,45	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	789,00	105 801,45	0,11%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 873,00	1 718 837,40	1,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	3 631 700,00	3,91%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	268,00	789 570,97	0,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	178,00	335 702,72	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 352,00	834 724,80	0,90%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	360,00	142 595,86	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	456,00	749 410,82	0,81%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	221,00	221 732,84	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 166,00	861 108,60	0,93%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	758,00	151 033,68	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30102024N0	N/D	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	8 761,61	0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN31102024N0	N/D	USD/PLN	USD/PLN	1,00	159 193,58	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038663350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	759,00	291 980,00	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	549 072,00	0,59%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 660,00	560 459,36	0,60%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 900,00	881 250,00	0,95%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 487,00	292 711,08	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 501,00	210 084,00	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 224,00	238 549,25	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 340,00	3 762 285,80	4,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	21 102,00	433 013,04	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	475,00	275 616,83	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101 857,00	5 701 954,86	6,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 156,00	338 708,00	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 545,00	212 724,00	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	65 590,88	0,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 234,00	2 576 726,72	2,78%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 030,00	221 270,00	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	31,00	124 465,03	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	309,00	378 602,17	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 004,00	1 364 717,20	1,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 702,00	213 605,40	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 907,00	495 177,80	0,53%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	432,00	335 219,90	0,36%



23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	270,00	342 431,49	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	378 346,09	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 171 274,00	1,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	213,00	206 032,77	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	844,00	799 597,16	0,86%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	130 724,55	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	305 134,76	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	672,00	626 250,24	0,67%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	189 850,18	0,20%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	1 074 642,10	1,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	178 881,50	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	788 387,80	0,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 385,00	2 717 748,80	2,93%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	640,00	632 800,00	0,68%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	445,00	451 888,60	0,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	2 102 293,00	2,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 350,00	3 735 250,00	4,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 522 248,80	2,72%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	100 132,00	0,11%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 290,00	3 383 699,20	3,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	840,00	790 230,71	0,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	884,00	326 045,54	0,35%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 043,00	388 354,33	0,42%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	508,00	298 228,82	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 557,00	195 990,28	0,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 914,00	183 169,80	0,20%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	135,00	134 897,87	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 925,00	141 487,50	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	538,00	251 784,00	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	134 009,83	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	565,00	174 250,79	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	929,00	341 294,60	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	627,00	135 276,67	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 982,00	707 205,20	0,76%
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	13 068,00	801 852,48	0,86%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 132,00	523 718,36	0,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	11 348,05	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	31,62	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	14 748,72	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 835 284,15	2,78%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	15 293,41	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 128,00	353 064,00	0,54%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	564,00	245 587,25	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	179,00	241 658,26	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	161,00	318 386,70	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	269,00	168 574,43	0,26%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 982,00	739 771,76	1,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	PLN	38 318,00	1 333 849,58	2,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	130,00	164 103,49	0,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 091,00	691 073,12	1,05%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	516,00	367 211,49	0,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 935,00	160 545,25	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	330,00	290 099,13	0,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 052,00	936 171,54	1,42%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	85,00	271 192,24	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 720,00	583 968,00	0,89%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 126,00	104 811,80	0,16%



23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 712,00	637 376,00	0,97%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG2000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 465,00	325 710,00	0,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	91 507,30	0,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396,00	338 394,28	0,51%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41,00	39 792,55	0,06%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	461 706,60	0,70%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	92 284,30	0,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 271,00	344 169,65	0,52%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 540,00	2 429 726,00	3,69%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	21 934,08	0,03%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	227,00	598 145,00	0,91%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	320,00	97 688,53	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	393,00	234 817,50	0,36%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	267,00	221 591,70	0,34%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 579,00	776 140,50	1,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPITTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 074,00	535 337,10	0,81%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	261,00	85 528,64	0,13%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 733,00	475 630,34	0,72%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	678,00	223 062,00	0,34%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 710,00	486 010,00	0,74%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 381,00	107 025,37	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	179,00	190 069,68	0,29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	148,00	235 898,45	0,36%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 944,00	1 383 160,80	2,10%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 820,00	162 267,60	0,25%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 633,00	325 587,40	0,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	130 103,74	0,20%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	189 108,00	0,29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	160,00	302 555,78	0,46%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 006,00	829 447,00	1,26%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 712,00	254 919,20	0,39%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 278,00	336 114,00	0,51%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	7 562,00	548 153,91	0,83%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 356,00	699 696,00	1,06%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 594,00	120 320,42	0,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	522,00	323 094,91	0,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 644,00	1 058 721,40	1,61%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	98 214,14	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	536,00	71 875,25	0,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 744,00	1 217 787,20	1,85%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	160,00	2 526 400,00	3,83%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	189,00	556 824,31	0,84%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	235 746,29	0,36%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	882,00	544 546,80	0,83%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	245,00	97 044,40	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	320,00	525 902,33	0,80%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	161,00	161 533,88	0,24%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 949,00	604 382,90	0,92%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	532,00	106 002,53	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 078,14	0,01%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	USD/PLN	1,00	110 985,59	0,17%	
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038683350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	535,00	205 809,36	0,31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415,00	347 355,00	0,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 170,00	395 022,56	0,60%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 180,00	547 302,63	0,83%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 053,00	207 279,60	0,31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 532,00	128 688,00	0,20%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 177,00	162 084,00	0,25%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 706,00	2 665 334,22	4,04%



23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	14 519,00	297 929,88	0,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	333,00	193 221,90	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 950,00	4 027 761,00	6,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	790,00	231 470,00	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 074,00	144 532,80	0,22%
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	31 233,75	0,05%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 183,00	1 817 140,64	2,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 424,00	155 216,00	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	80 300,02	0,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	210,00	257 302,45	0,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 124,00	964 933,20	1,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 473,00	142 692,10	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 411,00	336 459,40	0,51%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	305,00	236 611,46	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	190,00	240 970,31	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	278,00	282 225,73	0,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	701 816,00	1,06%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	13 242,97	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	135 420,60	0,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	540 012,30	0,82%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	110,00	95 864,67	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 934,20	0,14%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	493 917,60	0,75%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	49 699,00	0,08%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	915 009,20	1,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	178 881,50	0,27%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	485 866,90	0,74%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 167 776,00	3,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	425 162,50	0,64%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	540,00	548 359,20	0,83%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 217 117,00	1,85%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 370,00	2 642 550,00	4,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 125,00	2 135 370,00	3,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	350 462,00	0,53%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 780,00	2 859 174,40	4,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	630,00	592 673,03	0,90%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	619,00	228 305,65	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	732,00	272 555,48	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	356,00	208 995,00	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 330,00	131 637,51	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 248,00	119 433,60	0,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	92,00	91 930,40	0,14%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 351,00	99 298,50	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	366,00	171 288,00	0,26%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	97 461,70	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	398,00	122 746,57	0,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	658,00	241 735,03	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	426,00	91 910,46	0,14%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 629,00	498 729,40	0,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 245,00	567 273,20	0,86%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 810,00	356 158,91	0,54%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 298,44	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4,32	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 788,40	0,03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	844 751,78	3,93%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	4 722,30	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	368,00	115 184,00	0,54%



23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	177,00	77 072,60	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE0084BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	55,00	74 252,54	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	49,00	96 900,30	0,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	67,00	41 986,94	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 160,00	200 188,80	0,93%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 248,00	461 162,88	2,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	34,00	42 919,37	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	352,00	222 967,68	1,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	166,00	118 133,93	0,55%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	38 799,40	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	93,00	81 755,21	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	319,00	283 877,11	1,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	24,00	76 571,93	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 137,00	185 705,30	0,86%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 068,00	101 952,40	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 701,00	200 123,00	0,93%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 410,00	132 540,00	0,62%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 734,99	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	70 926,07	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	19 411,00	0,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	95 352,45	0,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	28 605,40	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	733,00	111 086,02	0,52%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 341,00	784 592,90	3,65%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 133,44	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73,00	192 355,00	0,89%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	92,00	28 085,45	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	114,00	68 115,00	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	84,00	69 714,24	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	244 080,00	1,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	953,00	165 964,95	0,77%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74,00	24 249,50	0,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	545,00	149 577,92	0,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	61 523,00	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	916,00	119 996,00	0,56%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 444,00	31 209,88	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	50,00	53 092,09	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	73 319,79	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 273,00	446 441,10	2,08%
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	46 034,34	0,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 916,00	110 744,80	0,52%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	30 023,94	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	42 364,00	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	85 093,81	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	410,00	338 045,00	1,57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 419,00	130 867,90	0,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	673,00	176 999,00	0,82%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	2 600,00	188 468,68	0,88%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	398,00	205 368,00	0,96%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PJTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	406,00	30 646,23	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	158,00	97 795,01	0,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 090,00	333 041,50	1,55%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLO023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 668,86	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	152,00	20 382,53	0,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUJK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	886,00	393 206,80	1,83%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54,00	852 660,00	3,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	59,00	173 823,46	0,81%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39,00	73 552,84	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	185 837,40	0,86%



23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	69,00	27 330,87	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	97,00	159 414,14	0,74%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	48,00	48 159,17	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 725,00	250 772,50	1,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	165,00	32 876,73	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN30102024N0	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 864,65	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN31102024N0	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	34 692,20	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	168,00	64 627,98	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	166,00	138 942,00	0,65%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	368,00	124 246,41	0,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	440,00	204 078,95	0,95%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	340,00	66 927,89	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	339,00	28 476,00	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 440,00	45 978,88	0,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oriem S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 406,00	860 733,22	4,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 234,00	86 881,68	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	101,00	58 604,84	0,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 928,00	1 283 509,44	5,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	478,00	140 054,00	0,65%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 695,00	41 004,00	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 082,25	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 587,00	571 740,96	2,66%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	598,00	65 182,00	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	20 075,00	0,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	59,00	72 289,73	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	654,00	297 112,20	1,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvitia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	725,00	41 832,50	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 102,00	95 430,80	0,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	96,00	74 493,31	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	60,00	76 095,89	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	102 255,70	0,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168,00	159 331,20	0,74%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 672,90	0,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	123 160,70	0,57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33,00	28 759,40	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	30 311,40	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	252 550,32	1,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 843,48	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260,00	213 941,00	1,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 887,20	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	163,00	149 426,99	0,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	820,00	658 361,60	3,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	101 548,00	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	553 235,00	2,57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	869 700,00	4,05%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	783 806,40	3,65%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	210 277,20	0,98%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	998,00	1 026 423,04	4,77%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	205,00	192 853,92	0,90%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US835693076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	188,00	69 340,00	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	227,00	84 521,99	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	108,00	63 402,98	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 870,00	36 381,89	0,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	326,00	31 198,20	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	25 980,33	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	419,00	30 796,50	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103,00	48 204,00	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 441,55	0,14%



23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	38 551,06	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	212,00	77 884,24	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	25 890,27	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 771,00	156 910,60	0,73%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 982,00	182 975,52	0,85%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	799,00	101 270,81	0,47%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	261,67	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	35,52	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	228,57	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	113 777,00	5,91%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	517,11	0,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32,00	10 016,00	0,52%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	6 096,14	0,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcja	N/D	Irlandia	USD	5,00	6 750,23	0,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	7 910,23	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 880,01	0,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	162,00	15 014,16	0,78%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 010,00	35 158,10	1,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2,00	2 524,67	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	18 369,50	0,95%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0213351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	9 963,10	0,52%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	1 458,45	0,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	5 274,53	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25,00	22 247,42	1,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	2,00	6 380,99	0,33%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	275,00	23 897,50	1,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	9 860,00	0,51%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	698,00	16 054,00	0,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119,00	11 186,00	0,58%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	2 186,40	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	62,00	9 396,09	0,49%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	467,00	68 602,30	3,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	18 445,00	0,96%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	1 831,66	0,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	4 182,50	0,22%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8,00	6 639,45	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	116,00	19 662,00	1,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	124,00	21 594,60	1,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 310,78	0,07%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	50,00	13 722,74	0,71%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	5 264,00	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120,00	15 720,00	0,82%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	2 145,36	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	3 185,53	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	7 969,54	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	110,00	38 577,00	2,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	2 942,72	0,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	275,00	15 895,00	0,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	7 820,00	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	5 672,92	0,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37,00	30 506,50	1,58%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234,00	12 659,40	0,66%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61,00	16 043,00	0,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	210,00	15 222,47	0,79%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37,00	19 092,00	0,99%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	29,00	2 189,02	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	6 808,51	0,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	26 770,80	1,39%



25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 046,13	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	1 206,86	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74,00	32 841,20	1,71%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	94 740,00	4,92%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LMVM Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0001210104	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5,00	14 730,80	0,76%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	9 429,85	0,49%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34,00	20 991,60	1,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 584,40	0,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	13 147,56	0,68%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 009,95	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 753,00	21 211,30	1,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	2 590,29	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN30102024N0	FX	N/D	N/D	1,00	149,56	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN31102024N0	FX	N/D	N/D	1,00	2 766,74	0,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	16,00	6 155,05	0,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15,00	12 555,00	0,65%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35,00	11 816,91	0,61%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30,00	13 914,47	0,72%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	5 511,71	0,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo pl SA	PLOPNP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	924,00	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	347,00	2 932,84	0,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 302,00	72 742,74	3,78%
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	5 950,80	0,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	10,00	5 802,46	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 928,00	107 929,44	5,60%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45,00	13 185,00	0,68%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	130,00	936,00	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 294,00	54 451,52	2,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBTW00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71,00	7 739,00	0,40%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3,00	3 675,75	0,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56,00	25 440,80	1,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45,00	2 596,50	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234,00	10 623,60	0,55%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	9,00	6 983,75	0,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	6,00	7 609,59	0,40%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14,00	14 315,80	0,74%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 638,80	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 869,16	0,20%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 684,34	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 614,49	0,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 010,38	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	15 842,64	0,82%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 819,40	1,55%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 022,18	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 417,11	0,33%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65,00	52 187,20	2,71%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	10 876,25	0,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	26 402,48	1,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	33 194,10	1,72%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	92 545,00	4,81%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45,00	45 219,60	2,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 052,80	2,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	97,00	99 762,56	5,18%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	18 815,02	0,98%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	16,00	5 901,28	0,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	6 702,18	0,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	5 283,58	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	637,00	2 132,04	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19,00	1 818,30	0,09%



25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	999,24	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Text SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33,00	2 425,50	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	5 148,00	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 030,45	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	3 084,08	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	6 245,43	0,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7,00	1 510,27	0,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	13 378,60	0,69%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	261,00	16 014,96	0,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	50,00	6 337,35	0,33%

