

23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	NID	Akcja	NID	Hiszpania	PLN	430	13 063,40	0,77%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS0025	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	219	12 921,00	0,78%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Polski Koncern Nafteowy Orlen SA	PLPKN00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	509	41 748,18	2,46%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cassini SA	FR000125338	NID	Akcja	NID	Francja	EUR	26	21 700,04	1,28%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	9	9 350,00	0,50%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Walt Disney Co/The	US2548871060	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	15	10 131,17	0,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zynga Inc.	US8898871088	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	270	8 117,15	0,48%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TALURON Polska Energia SA	PLTAURON0011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3511	11 726,74	0,69%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kiepa SA	PLKETY00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	39	23 843,00	1,47%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponoal SA	PLOPNPL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	196	12 308,80	0,73%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4103	26 521,79	1,57%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DNO POLSKA SA	PLDNOPL00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	73	24 250,80	1,43%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1953	82 494,72	4,87%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAWY00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	16	7 154,00	0,42%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allianz SE	DE0000404005	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	21	18 956,16	1,12%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1088	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	53	16 373,52	0,97%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inler Cars SA	PLINTC00010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	29	13 108,00	0,77%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Siemens AG	DE0007261091	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	35	23 972,54	1,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shopee SA	PLSHPR000021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	81	16 078,80	0,93%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NVIDIA Corp	US87986G1040	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	28	23 158,42	1,37%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Salesforce com Inc	US7948L83024	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	22	22 822,61	1,41%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1808	12 912,24	0,78%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adolix Inc	US80724F1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	8	18 386,50	1,09%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	387	81 010,55	3,69%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	R22 SA	PLR22000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	248	13 185,80	0,78%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alphabet Inc	US02078K3059	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2	21 348,06	1,28%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Cisco Systems Inc	US17278R1023	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	49	10 648,28	0,63%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	8	140 369,73	8,29%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	2,95	0,00%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	151,70	0,01%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	CHF	NID	NID	0,30	0,00%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000188868	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	10	10 557,90	0,62%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	28	27 039,88	1,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	15	14 532,00	0,88%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000181977	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	5	5 410,85	0,32%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000197655	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	8	10 416,71	0,61%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	10	10 023,70	0,59%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113136	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	20	20 050,40	1,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	26	26 020,02	1,54%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4	4 024,04	0,24%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107811	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	15	16 152,00	0,93%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	33	30 987,99	1,83%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	50	40 073,50	2,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	45	44 663,98	2,64%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	20	19 839,00	1,17%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3	3 255,06	0,19%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	25	23 643,50	1,40%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	55	57 866,10	3,41%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5	5 081,97	0,30%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3	3 051,98	0,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	5	5 045,30	0,30%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGE0000077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2	2 027,67	0,12%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	9,76	100,00%	