

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 odciem	Informacja 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	437,87	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	316,66	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	283 179,93	2,25%	
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	872 212,49	6,94%	
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	367,70	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	11 305,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	7 390,74	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	8 272,74	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	12 203,09	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ajor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	361,00	13 988,75	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 145,00	92 164,23	0,73%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	8,00	7 959,57	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	26 721,26	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	22 616,73	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	793,00	14 940,12	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	9 314,19	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	40,00	28 319,27	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	4,00	11 692,49	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	490,00	37 289,00	0,30%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 244,00	22 093,44	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	49 902,56	0,40%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	155 335,40	1,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	159 065,28	1,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	661 446,88	5,26%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	180,00	14 688,00	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	84,00	10 314,46	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 492,00	127 506,32	1,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 146,80	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59,00	18 614,50	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	11,00	8 781,76	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	33 477,22	0,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	19 221,00	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	97,00	17 292,85	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	529,00	8 855,46	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	148,00	57 882,80	0,46%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	11 429,60	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US13428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	9 809,99	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	15 649,20	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	11 235,31	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73,00	38 690,00	0,31%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97,00	15 908,00	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	446,00	17 541,32	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57,00	32 376,00	0,26%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	175,00	17 689,75	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	14 640,49	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	364,00	44 499,00	0,35%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	165,00	50 853,00	0,40%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36,00	5 155,20	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	36,00	8 956,99	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	67 060,00	0,53%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5,00	19 739,96	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	35 236,00	0,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	7 279,55	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micon Technology Inc	USS95121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35,00	9 067,23	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	34 658,04	0,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P70	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4,00	4 312,66	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN17042023	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 891,51	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21042023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	11 997,52	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	17,00	8 878,37	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39,00	23 907,00	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24,00	12 637,02	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	14 310,93	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPLO0013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	294,00	11 260,20	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 002,00	34 143,65	0,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	3 586,45	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	892,00	37 018,00	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4,00	3 903,11	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 145,00	146 735,40	1,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00			

23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 018,00	18 940,97	0,15%
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	96 791,32	0,77%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 013,00	175 477,12	1,40%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 415,00	84 718,20	0,67%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	381,00	20 383,50	0,16%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	15,00	18 340,61	0,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	5 146,41	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	55 150,20	0,44%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sevita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62,00	4 650,00	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	331,00	9 665,20	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20,00	13 957,30	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	7,00	8 380,20	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	125,00	111 190,00	0,88%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	188,00	161 395,56	1,44%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	39 232,05	0,31%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 646,00	1 507 324,50	11,99%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	980,00	871 367,00	6,93%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	22 458,11	0,18%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	423 553,08	3,37%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	441 497,43	3,51%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	10 960,69	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	208,00	198 635,84	1,58%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	94 126,12	0,75%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	868 204,47	6,91%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 452,36	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	252 752,50	2,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	192 802,00	1,53%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	1 023 987,60	8,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 649 295,50	13,12%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	397 804,00	3,17%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	23,00	8 951,52	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	8 047,29	0,06%
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	36,00	18 439,29	0,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 409,00	25 839,14	0,21%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49,00	4 549,65	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19,00	12 028,17	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	14 616,54	0,12%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	30 401,00	0,24%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	26,00	4 685,04	0,04%
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	1 852,60	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	436,55	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	485 939,17	2,12%
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	1 042 468,58	4,56%
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	1 620,02	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	65,00	43 225,00	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74,00	32 171,48	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24,00	39 709,14	0,17%
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	52 178,72	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 527,00	59 171,25	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 273,00	388 965,27	1,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	37,00	36 813,02	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	240,00	106 885,05	0,47%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	219,00	97 118,90	0,42%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	3 278,00	61 757,52	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	50,00	42 337,22	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	173,00	122 480,83	0,54%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	20,00	58 462,45	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 069,00	157 450,90	0,69%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 259,00	93 399,84	0,41%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	388 895,83	1,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	332 096,37	1,45%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	333,00	300 958,74	1,32%
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	1 011 624,64	4,42%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	770,00	62 832,00	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	355,00	43 590,89	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 257,00	534 723,22	2,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	64 469,76	0,28%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	251,00	79 190,50	0,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	48,00	38 320,40	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 157,00	128 681,54	0,56%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	538,00	80 162,00	0,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	402,00	71 667,28	0,31%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLDCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 980,00	33 145,20	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	626,00	244 828,60	1,07%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 325,00	48 230,00	0,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	44 144,95	0,19%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 639,00	66 502,80	0,29%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	47 750,08	0,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	309,00	163 770,00	0,72%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	404,00	66 256,00	0,29%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	1 913,00	75 238,88	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	243,00	138 024,00	0,60%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	738,00	74 600,22	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	97,00	64 551,27	0,28%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 545,00	188 876,25	0,83%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	695,00	214 199,00	0,94%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	154,00	22 052,80	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	155,00	38 564,83	0,17%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	296 980,00	1,30%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	21,00	82 907,84	0,36%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	485,00	148 604,00	0,65%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US3303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	29 118,18	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	149,00	38 600,50	0,17%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	144 821,10	0,63%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE00A0D9P70	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	18,00	19 407,07	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17042023N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	12 586,57	0,06%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21042023N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	50 065,44	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	72,00	37 602,50	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	171,00	104 823,00	0,46%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	53 180,80	0,23%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	54,00	64 399,20	0,28%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 234,00	47 262,20	0,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 822,00	142 130,97	0,62%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	14 997,88	0,07%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 802,00	157 783,00	0,69%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	20,00	19 515,54	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 712,00	619 226,24	2,71%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	109,00	45 780,00	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	12 510,00	78 512,76	0,34%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	101 885,60	0,45%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 499,00	727 941,76	3,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 191,00	357 500,28	1,56%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZ2 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 377,00	73 669,60	0,32%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	64,00	78 253,27	0,34%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	24 874,33	0,11%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	800,00	233 440,00	1,02%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	261,00	19 575,00	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 393,00	40 675,60	0,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	86,00	60 616,40	0,26%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	31,00	37 112,29	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	190,00	169 008,80	0,74%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	280,00	270 163,60	1,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 238,00	0,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 273,00	2 081 499,75	9,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	933 607,50	4,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	49 906,92	0,22%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	522 514,08	2,28%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	325 937,70	1,42%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 047 167,46	4,58%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	293,00	279 809,14	1,22%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	636 226,50	2,78%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	395 768,10	1,73%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	313 413,10	1,37%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	366 323,80	1,60%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 081 561,20	4,73%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	130 896,00	0,57%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 696 963,00	7,42%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	447 529,50	1,96%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	Akcja	N/D	Japonia	USD	101,00	39 308,87	0,17%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	78,00	34 871,60	0,15%	
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	155,00	79 391,41	0,35%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TALURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 797,00	109 447,82	0,48%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	17 362,95	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	82,00	51 911,07	0,23%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	53 737,27	0,23%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 272,00	128 472,00	0,56%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	112,00	20 181,70	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 935,91	0,01%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	104,91	0,00%		

23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	646 958,99	1,75%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	775 367,20	2,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 435,15	0,01%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	125 085,00	0,25%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	158,00	68 690,45	0,19%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	84 381,93	0,23%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	263,00	110 669,38	0,30%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Aior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 228,00	125 085,00	0,34%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Allergo.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 820,00	125 265,10	0,21%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Allianz SE	DE0008404005	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	78,00	77 605,82	0,21%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	222 677,19	0,60%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Amazon.com	US0231351067	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	462,00	204 880,96	0,56%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 920,00	130 372,80	0,35%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	106,00	89 754,90	0,24%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Apple Inc	US0378331005	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	368,00	260 537,25	0,71%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	42,00	122 771,15	0,33%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 336,00	329 969,60	0,89%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 115,00	197 402,40	0,54%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	361 152,33	1,03%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	601 446,41	1,63%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	474 484,50	1,29%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 361 802,40	3,69%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 635,00	133 416,00	0,36%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	92 093,43	0,25%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 047,00	1 114 966,62	3,02%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	90 660,60	0,25%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	533,00	168 161,50	0,46%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Cappellini SE	FR0000125338	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	101,00	80 632,50	0,22%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 439,00	271 265,58	0,74%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 128,00	168 072,00	0,46%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Covestro AG	DE0006062144	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	843,00	150 287,36	0,41%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 145,00	69 387,30	0,19%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 313,00	513 514,30	1,39%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 810,00	102 284,00	0,28%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	FedEx Corp	US1428X1063	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	95,00	93 194,90	0,25%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576,00	140 515,20	0,38%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	72,00	101 117,81	0,27%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	347 680,00	0,94%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	846,00	138 744,00	0,38%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	4 063,00	159 799,03	0,43%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	515,00	292 520,00	0,79%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Jerónimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 563,00	157 994,78	0,43%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	207,00	137 753,74	0,37%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 260,00	398 535,00	1,08%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 449,00	446 581,80	1,21%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	324,00	46 396,80	0,13%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	330,00	82 105,77	0,22%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67,00	641 860,00	1,74%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	44,00	173 711,66	0,47%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 026,00	314 366,40	0,85%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	70,00	63 696,02	0,17%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Micron Technology Inc	US5595121038	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	317,00	82 123,21	0,22%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	247,00	305 733,44	0,83%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PPT0	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	38,00	40 970,47	0,11%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	EUR/PLN	PLN	1,00	26 703,93	0,07%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	USD/PLN	PLN	1,00	107 700,98	0,29%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Nestle SA	CH0038863350	N/D	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	154,00	80 427,57	0,22%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	364,00	223 132,00	0,60%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	NIKE	US6541061031	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	213,00	112 153,57	0,30%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	VIDIA Corp	US67086G1040	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	115,00	137 146,44	0,37%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 601,00	99 618,30	0,27%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 929,00	299 859,35	0,81%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	31 952,00	0,09%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	8 073,00	335 029,50	0,91%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	42,00	40 982,63	0,11%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 508,00	1 297 888,16	3,52%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PL				



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 691,00	493 433,80	1,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sevita SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	551,00	41 325,00	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 949,00	86 110,80	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007238101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	183,00	127 709,32	0,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	67,00	80 210,44	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 574 450,40	4,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	404,00	389 807,48	1,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	75 446,25	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	320 512,50	0,87%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 340,00	1 191 461,00	3,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106,00	88 168,89	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	702 623,10	1,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	810,00	800 028,90	2,17%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 633 985,94	4,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	128 922,30	0,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	652,00	638 184,12	1,73%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 605 583,98	4,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	685,00	692 541,85	1,88%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	568 765,90	1,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 815,00	1 492 801,20	4,05%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 570,00	1 868 904,00	5,07%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	152 536,00	0,41%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	835,00	830 415,85	2,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	214,00	83 288,10	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74	74 213,91	0,20%
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	329,00	168 514,66	0,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TALURON Polska Energia SA	PLTAURON00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119 448,00	230 178,30	0,62%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	398,00	38 768,60	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	174,00	110 152,76	0,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	261,00	112 203,42	0,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 683,00	270 983,00	0,73%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	237,00	42 705,92	0,12%
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	6 196,24	0,01%
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	392,91	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	274 892,61	0,58%
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	1 001 931,12	2,10%
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	4 941,23	0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTSD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	206,00	136 990,00	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	249,00	108 252,67	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	81,00	134 018,35	0,28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0799031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	415,00	174 630,40	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 060,00	196 075,00	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 564,00	1 276 643,02	2,68%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	123,00	122 378,41	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	760,00	338 469,33	0,71%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	726,00	321 955,80	0,68%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 816,00	203 773,44	0,43%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	167,00	141 406,31	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	583,00	412 753,31	0,87%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	67,00	195 849,21	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 791,00	516 795,10	1,08%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 423,00	309 432,48	0,65%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	688 311,20	1,44%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	426,00	616 750,39	1,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	379 587,60	0,80%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 220 758,58	2,56%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 589,00	211 262,40	0,44%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 176,00	144 402,50	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 295,00	1 734 410,70	3,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00028	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	85 623,90	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	840,00	265 020,00	0,56%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	160,00	127 734,66	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 790,00	421 523,80	0,88%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 743,00	259 707,00	0,54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 302,00	232 116,41	0,49%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 021,00	100 791,54	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 056,00	804 101,60	1,69%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 427,00	161 142,80	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	151,00	148 130,84	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	220 701,60	0,46%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	113,00	158 698,79	0,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 031,00	546 430,00	1,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 308,00	214 512,00	0,45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	6 429,00	252 854,54	0,53%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	811,00	460 648,00	0,97%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PJTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 458,00	248 465,23	0,52%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	328,00	218 276,46	0,46%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XGHM Polska Medz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 162,00	631 054,50	1,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 254,00	694 682,80	1,46%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	515,00	73 748,00	0,15%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	522,00	129 876,40	0,27%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105,00	1 005 900,00	2,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LMVM Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	68,00	268 463,47	0,56%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 614,00	494 529,60	1,04%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	91 904,26	0,19%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	501,00	129 790,94	0,27%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	389,00	481 499,23	1,01%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P70	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	61,00	65 768,39	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17042023	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	41 817,54	0,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN121042023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	161 996,18	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	244,00	127 430,70	0,27%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	575,00	352 475,00	0,74%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	335,00	176 391,76	0,37%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	182,00	217 049,14	0,46%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 041,00	154 770,30	0,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 358,00	466 611,71	0,98%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	143,00	46 623,83	0,10%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peppco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	12 779,00	530 328,50	1,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	67,00	65 377,05	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 262,00	2 032 392,24	4,26%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAWW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	362,00	152 040,00	0,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 502,00	254 190,55	0,53%	
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	132 451,28	0,28%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 997,00	2 445 905,28	5,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 449,00	1 173 390,92	2,46%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 471,00	239 198,50	0,50%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	214,00	261 659,37	0,55%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	99,00	84 915,81	0,18%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 652,00	773 853,60	1,62%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	864,00	64 800,00	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 636,00	135 371,20	0,28%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007238101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	289,00	201 683,02	0,42%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	106,00	126 900,10	0,27%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 658 954,80	3,48%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	323,00	311 653,01	0,65%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 357,00	0,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	512,00	468 864,00	0,98%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 280 376,00	2,68%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	114,00	94 823,15	0,20%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	405 740,10	0,85%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	898 797,90	1,88%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	1 978 826,11	4,15%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	108,00	103 137,84	0,22%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	619 586,73	1,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 490 121,36	3,12%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	730,00	738 037,30	1,55%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	665 166,90	1,39%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 855,00	1 625 700,40	3,20%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 590,00	1 883 448,00	3,95%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	381 340,00	0,80%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 070,00	1 064 125,70	2,23%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	338,00	131 548,49	0,28%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	260,00	116 238,65	0,24%	
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	515,00	263 784,35	0,55%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189 985,00	366 101,10	0,77%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQSM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	572,00	53 110,20	0,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	272,00	172 192,82	0,36%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	171 959,26	0,36%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 192,00	423 392,00	0,89%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	373,00	67 212,28	0,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	7 757,57	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	368,48	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	469 735,88	0,92%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 217 719,59	2,38%	
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	6 438,99	0,01%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	260,00	172 900,00	0,34%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	319,00	138 685,15	0,27%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	104,00	172 072,95	0,34%	

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	223 021,95	0,44%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALICR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 334,00	245 442,50	0,48%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 689,00	1 661 271,15	3,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	155,00	154 216,69	0,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	940,00	418 633,12	0,82%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	910,00	403 553,41	0,79%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	14 875,00	280 245,00	0,55%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	213,00	180 356,55	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	759,00	537 358,08	1,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	86,00	251 388,54	0,49%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 837,00	672 495,70	1,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 806,00	387 274,56	0,76%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	235 746,59	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	758 312,21	1,48%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	295,00	266 615,10	0,52%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	885 171,56	1,73%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 325,00	271 320,00	0,53%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 470,00	180 503,12	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 384,00	2 254 776,64	4,41%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00029	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	65 477,10	0,13%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 076,00	339 478,00	0,66%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	202,00	161 265,01	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 676,00	408 844,72	0,80%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 144,00	319 456,00	0,63%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE000602144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	418,00	74 519,71	0,15%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 474,00	125 114,76	0,24%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 675,00	1 046 192,50	2,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 678,00	206 606,40	0,40%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	193,00	189 332,80	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 059,00	278 686,80	0,55%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	141,00	198 022,38	0,39%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETVY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 319,00	699 070,00	1,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	265 188,00	0,52%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	8 368,00	329 116,00	0,64%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 036,00	588 448,00	1,15%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	3 145,00	317 910,15	0,62%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	419,00	278 834,86	0,55%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000917	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 753,00	825 554,25	1,62%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 930,00	903 026,00	1,77%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	689,00	98 664,80	0,19%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	671,00	166 948,40	0,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	141,00	1 350 780,00	2,64%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	84,00	331 631,34	0,65%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 065,00	632 716,00	1,24%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	114 652,84	0,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	641,00	166 059,87	0,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	487,00	602 802,38	1,18%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0DP970	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	78,00	84 097,28	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17042023N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	48 718,28	0,10%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21042023N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	202 870,77	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	314,00	163 988,69	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	739,00	453 007,00	0,89%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	419,00	220 621,34	0,43%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	233,00	277 870,61	0,54%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 306,00	241 519,90	0,47%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 048,00	580 537,65	1,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	177,00	57 709,22	0,11%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	16 413,00	681 139,50	1,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	86,00	83 916,81	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92 732,00	2 644 716,64	5,18%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	457,00	191 940,00	0,38%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 814,00	312 632,66	0,61%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	91 697,04	0,18%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 655,00	3 183 107,20	6,23%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 527,00	1 526 927,16	2,99%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 919,00	370 166,50	0,72%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	268,00	327 685,56	0,64%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	108 074,67	0,21%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 319,00	968 484,20	1,90%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 559,00	266 925,00	0,52%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 940,00	173 448,00	0,34%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	367,00	256 116,50	0,50%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	137,00	164 012,40	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 352 070,40	2,65%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	164 027,90	0,32%	

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 119,00	0,04%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	372,00	340 659,00	0,67%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	924 716,00	1,81%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	79 019,29	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	442 355,67	0,87%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	890,00	879 044,10	1,72%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	944 305,60	1,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	230 020,35	0,45%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 174 233,06	2,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	732 982,25	1,43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	549 485,70	1,08%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 082,00	889 923,36	1,74%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 040,00	1 483 488,00	2,90%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	572 010,00	1,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	795 608,00	1,56%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	432,00	168 132,98	0,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	325,00	145 298,32	0,28%
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	644,00	329 858,49	0,65%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	255 438,00	492 229,03	0,96%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	65 366,40	0,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	341,00	215 874,08	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	493,00	211 939,78	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 512,00	556 712,00	1,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	477,00	85 952,43	0,17%
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	6 309,48	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	357,44	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	512 412,81	1,24%
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	1 179 514,83	2,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	5 168,89	0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	268,00	178 220,00	0,43%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	260,00	113 034,92	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US0072471012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	85,00	140 636,54	0,34%
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	181 783,93	0,44%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 153,00	199 678,75	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 924,00	1 345 802,82	3,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	128,00	127 353,14	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	760,00	338 489,33	0,82%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	740,00	328 164,31	0,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	12 159,00	229 075,56	0,55%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	174,00	147 333,52	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	617,00	436 824,68	1,06%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	70,00	204 618,58	0,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 159,00	544 799,90	1,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 740,00	315 062,40	0,76%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	337 272,49	0,82%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	490 492,56	1,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	108 453,60	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	836 535,76	2,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 712,00	221 299,20	0,54%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 196,00	146 858,32	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 321,00	1 822 092,66	4,41%
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	152 381,68	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	875,00	276 062,50	0,67%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	166,00	132 524,71	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 986,00	332 102,92	0,80%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 733,00	258 217,00	0,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	340,00	60 614,12	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 110,00	102 281,40	0,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 167,00	847 513,70	2,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 618,00	168 095,20	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	157,00	154 016,84	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 938,00	149 637,60	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	115,00	161 507,62	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETRY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 073,00	568 690,00	1,38%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 322,00	216 808,00	0,52%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	6 797,00	267 328,09	0,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	845,00	479 960,00	1,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jerónimo Martins SA	PJTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 558,00	258 573,66	0,63%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	342,00	227 593,13	0,55%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XGHM Polska Medz SA	PLXGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 483,00	670 296,75	1,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 368,00	729 817,60	1,76%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	559,00	80 048,80	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	547,00	136 096,53	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	1 101 700,00	2,66%



23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	67,00	264 515,48	0,64%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 680,00	514 752,00	1,24%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	85 534,66	0,21%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	523,00	135 490,34	0,33%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	398,00	490 163,74	1,19%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	63,00	67 924,73	0,16%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	39 339,10	0,10%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	155 335,29	0,38%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	12 587,82	0,03%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	256,00	133 697,79	0,32%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	601,00	368 413,00	0,89%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	341,00	179 551,02	0,43%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	190,00	226 589,77	0,55%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 421,00	245 924,30	0,59%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 745,00	469 253,37	1,13%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	43 037,39	0,10%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepeco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	13 389,00	555 643,50	1,34%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	70,00	68 304,38	0,17%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 123,00	2 142 507,96	5,18%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	373,00	156 660,00	0,38%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 981,00	250 920,76	0,61%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	83,00	64 187,93	0,16%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 395,00	2 585 564,80	6,25%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 261,00	1 236 955,88	2,99%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 655,00	302 542,50	0,73%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	218,00	266 550,20	0,64%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	103,00	88 346,75	0,21%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	787 860,00	1,91%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sevita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 910,00	218 250,00	0,53%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 831,00	141 065,20	0,34%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	300,00	209 359,54	0,51%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	111,00	123 885,96	0,32%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 098 557,20	2,66%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	125 433,10	0,30%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	213,00	195 054,75	0,47%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	844,00	750 442,60	1,81%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	52 402,27	0,13%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	298 862,22	0,72%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	681 506,10	1,65%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	672,00	566 583,36	1,37%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	186 952,71	0,45%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	948 391,08	2,29%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	384 183,80	0,93%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	337 403,50	0,82%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	707 332,80	1,71%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 285,00	934 452,00	2,26%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	640,00	610 144,00	1,48%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 025,00	1 019 372,75	2,47%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	352,00	136 997,24	0,33%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	265,00	118 474,01	0,29%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	524,00	268 394,17	0,65%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	207 062,00	399 008,47	0,96%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	48 560,55	0,12%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	277,00	175 358,13	0,42%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	395,00	169 809,77	0,41%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 506,00	455 106,00	1,10%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	388,00	69 915,18	0,17%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 820,72	0,01%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	122,40	0,00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	-	0,00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	487 762,75	1,83%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 123 068,79	4,22%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	3 466,05	0,01%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131,00	87 115,00	0,33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	161,00	69 994,70	0,26%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	53,00	87 691,02	0,33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	269,00	113 194,16	0,43%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 207,00	124 271,25	0,47%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 820,00	844 570,10	3,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	79,00	78 600,77	0,30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	442,00	196 846,64	0,74%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0213151067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	199 559,38	0,75%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	7 481,00	140 942,04	0,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	108,00	91 448,39	0,34%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	387,00	273 988,90	1,03%

23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	43,00	125 694,27	0,47%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 492,00	341 841,20	1,29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 042,00	196 105,92	0,74%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	84 318,12	0,32%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	398,00	303 018,80	1,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41,00	37 054,98	0,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	447 449,36	1,68%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 696,00	138 393,60	0,52%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US06055051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	744,00	91 356,68	0,34%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 540,00	1 157 128,40	4,35%
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	21 154,14	0,08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	545,00	171 947,50	0,65%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	103,00	82 229,19	0,31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 876,00	208 648,72	0,78%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	156 450,00	0,59%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	213,00	37 972,98	0,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 759,00	62 925,66	0,24%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 360,00	531 896,00	2,00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 878,00	104 759,20	0,39%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	96 137,90	0,36%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	140 162,40	0,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	71,00	99 713,40	0,37%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	669,00	354 570,00	1,33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	813,00	133 332,00	0,50%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	4 271,00	167 979,74	0,63%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	526,00	298 768,00	1,12%
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	161 128,39	0,61%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	212,00	141 081,12	0,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 447,00	421 395,75	1,58%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 503,00	463 224,60	1,74%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	350,00	50 120,00	0,19%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	342,00	85 091,43	0,32%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71,00	680 180,00	2,56%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	40,00	157 919,69	0,59%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 047,00	320 800,80	1,21%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	53,00	48 226,99	0,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	325,00	84 195,72	0,32%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	241,00	298 306,72	1,12%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	39,00	42 048,64	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	24 359,14	0,09%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	92 541,01	0,35%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	10 470,05	0,04%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	160,00	83 561,12	0,31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	276,00	230 488,00	0,87%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	312,00	111 627,03	0,42%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	118,00	140 724,17	0,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 934,00	150 672,20	0,57%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 522,00	290 255,17	1,09%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	75,00	24 453,08	0,09%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	8 371,00	347 396,50	1,31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	43,00	41 958,40	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 143,00	1 344 518,36	5,06%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	96 600,00	0,36%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 210,00	151 941,96	0,57%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	30 565,68	0,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 898,00	1 624 779,52	6,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 128,00	776 250,24	2,92%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 479,00	186 126,50	0,70%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	132,00	161 397,37	0,61%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79468L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	84,00	54 895,07	0,21%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 680,00	490 224,00	1,84%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 790,00	134 250,00	0,50%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 012,00	87 950,40	0,33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	187,00	130 500,78	0,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	69,00	82 604,79	0,31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	658 244,80	2,48%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	122,00	117 714,14	0,44%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	13 077,35	0,05%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	128 205,00	0,48%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	506 815,50	1,91%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44,00	36 598,41	0,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	89 064,90	0,33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	355,00	350 629,95	1,32%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	446 858,90	1,68%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25,00	23 874,50	0,09%

23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 940,50	0,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	807 512,16	3,04%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	176 926,75	0,67%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	163 881,70	0,62%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	435 914,40	1,64%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 140,00	829 008,00	3,12%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	409 940,50	1,54%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	840,00	835 388,40	3,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	219,00	85 234,08	0,32%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	165,00	73 766,84	0,28%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	326,00	166 978,05	0,63%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129 913,00	250 342,35	0,94%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	299,00	27 762,15	0,10%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	172,00	108 886,63	0,41%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	227,00	97 586,88	0,37%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 772,00	279 972,00	1,05%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	242,00	43 606,89	0,16%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	841,30	0,01%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	200,21	0,00%
23415	Generali Horizont 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 Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	290 492,30	4,37%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	402 982,18	6,06%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	783,54	0,01%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	19 285,00	0,29%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	36,00	15 650,99	0,24%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	19 854,57	0,30%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	61,00	25 668,56	0,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	734,00	28 442,50	0,43%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 679,00	225 033,10	3,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	18,00	17 909,04	0,27%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US0279K30599	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	97,00	43 199,38	0,65%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	43 459,60	0,65%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	31 575,84	0,48%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24,00	20 321,86	0,31%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	91,00	64 426,33	0,97%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	9,00	26 308,10	0,40%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 088,00	82 796,80	1,25%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 528,00	44 897,28	0,68%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 441,56	0,05%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	63 511,52	0,96%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	18 075,60	0,27%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	92 408,02	1,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	397,00	32 395,20	0,49%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	170,00	20 874,51	0,31%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 314,00	283 214,44	4,26%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 022,02	0,05%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	124,00	39 122,00	0,59%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	23,00	18 361,86	0,28%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	508,00	56 499,76	0,85%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	216,00	32 184,00	0,48%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0008062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	174,00	31 020,17	0,47%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	842,00	14 095,08	0,21%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	329,00	128 671,90	1,94%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	23 878,40	0,36%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	21 581,98	0,32%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	31 399,20	0,47%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16,00	22 470,63	0,34%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETTY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	81 090,00	1,22%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	182,00	29 848,00	0,45%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	1 007,00	39 605,62	0,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120,00	68 160,00	1,03%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	364,00	36 794,69	0,55%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	48,00	31 942,90	0,48%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	838,00	102 445,50	1,54%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	368,00	113 417,60	1,71%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85,00	12 172,00	0,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	80,00	19 904,43	0,30%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18,00	172 440,00	2,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8,00	31 583,94	0,48%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239,00	73 229,60	1,10%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US0303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	8 189,49	0,12%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74,00	19 170,72	0,29%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	53,00	65 602,72	0,99%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A09PPT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Niemcy	EUR	9,00	9 703,53	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D</						

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21042023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	21 050.02	0.32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21042023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1.00	1 880.26	0.03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	37.00	19 323.51	0.29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	87.00	53 331.00	0.80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	48.00	25 274.04	0.38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	27.00	32 199.60	0.48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PL0PNPL00013	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	870.00	33 321.00	0.50%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 685.00	66 109.81	0.99%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13.00	4 238.53	0.06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 960.00	81 340.00	1.22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	N/D	Francja	EUR	10.00	9 757.77	0.15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 417.00	382 652.84	5.76%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	51.00	21 420.00	0.32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 000.00	37 656.00	0.57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2.00	2 037.71	0.03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 082.00	412 455.68	6.21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeni SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 359.00	187 993.72	2.83%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	779.00	41 676.50	0.63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	29.00	35 458.51	0.53%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14.00	12 008.30	0.18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	384.00	112 051.20	1.69%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	401.00	30 075.00	0.45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	693.00	20 235.60	0.30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	42.00	29 310.34	0.44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	16.00	19 154.73	0.29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168.00	149 439.36	2.25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20.00	19 297.40	0.29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10.00	9 157.50	0.14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130.00	115 589.50	1.74%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8.00	6 654.26	0.10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30.00	29 688.30	0.45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55.00	54 322.95	0.82%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271.00	228 488.23	3.44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26.00	25 449.06	0.38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260.00	188 806.80	2.84%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40.00	40 440.40	0.61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50.00	48 200.50	0.73%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	163.00	134 064.24	2.02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	305.00	221 796.00	3.34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	162.00	161 110.62	2.42%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	N/D	Japonia	USD	50.00	19 459.84	0.29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US852441094	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	37.00	16 541.65	0.25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74.00	37 902.99	0.57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 542.00	60 781.43	0.91%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	56.00	5 199.60	0.08%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39.00	24 689.41	0.37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44.00	18 915.52	0.28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	621.00	62 721.00	0.94%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	55.00	9 910.66	0.15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	32.99	0.01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	53.71	0.02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	-	0.00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	9 240.00	2.69%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	30 116.32	8.76%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	49.23	0.01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	1.00	665.00	0.19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2.00	869.50	0.25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2.00	3 309.10	0.96%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	28.00	1 085.00	0.32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro SE	LU2237380790	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	443.00	12 982.12	3.77%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2.00	1 989.89	0.58%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4.00	1 781.42	0.52%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3.00	1 330.40	0.39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63.00	1 186.92	0.35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3.00	2 540.23	0.74%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5.00	3 539.91	1.03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1.00	2 923.12	0.85%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	53.00	4 033.30	1.17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	96.00	1 740.48	0.51%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	17.00	1 387.20	0.40%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	ND	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6.00	736.75	0.21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	177.00	15 126.42	4.40%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	7.00	2 208.50	0.64%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappellini SE	FR0000125338	ND	Akcja	N/D	Francja	EUR	2.00	1 596.68	0.46%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	21.00	2 335.62	0.68%



25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	1 043,00	0,30%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6,00	1 069,60	0,31%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	518,94	0,15%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21,00	8 213,10	2,39%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28,00	1 019,20	0,30%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	961,00	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50,00	1 260,00	0,37%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	1 404,41	0,41%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETV000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	8 480,00	2,47%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	984,00	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	67,00	2 635,13	0,77%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	1 704,00	0,50%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PJTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	14,00	1 415,18	0,41%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 996,43	0,58%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37,00	4 523,25	1,32%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23,00	7 088,60	2,06%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4,00	572,80	0,17%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	4,00	995,22	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	9 580,00	2,79%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19,00	5 821,60	1,69%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micon Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	777,19	0,23%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	2 475,57	0,72%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1,00	1 078,17	0,31%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN17042023	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	315,88	0,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21042023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	928,94	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2,00	1 044,51	0,30%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	4 291,00	1,25%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	528,54	0,15%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	1 192,58	0,35%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26,00	995,80	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	795,00	5 426,67	1,58%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	88,00	3 652,00	1,06%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1,00	975,78	0,28%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	765,00	21 817,80	6,34%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAW0000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2,00	840,00	0,24%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	130,00	815,88	0,24%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	398,00	23 179,52	6,74%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	263,00	9 226,04	2,68%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	1 605,00	0,47%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1,00	1 222,71	0,36%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26,00	7 586,80	2,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15,00	1 125,00	0,33%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27,00	788,40	0,23%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3,00	2 093,60	0,61%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1,00	1 197,17	0,35%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 226,64	1,81%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	10 073,25	2,93%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 334,90	1,55%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	989,61	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 938,45	1,44%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	14 333,21	4,17%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 011,01	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	5 757,36	1,67%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	7 272,00	2,11%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	10 486,85	3,05%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8,00	7 956,08	2,31%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	447,07	0,13%	
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	3,00	1 536,61	0,45%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	2 929,04	0,85%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	1 266,12	0,37%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney CoThe	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 289,69	0,37%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23,00	2 323,00	0,68%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2,00	360,39	0,10%	