

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	4,10	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	151,49	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	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 Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	12 655,48	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	789 894,35	7,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	203,32	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	10 030,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	26 664,08	0,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	361,00	12 371,47	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 097,00	52 697,61	0,48%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	8,00	7 537,61	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	23 302,25	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	18 857,31	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	793,00	15 511,08	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	24 548,93	0,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	33,00	18 873,55	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	13,00	30 716,03	0,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	327,00	23 740,20	0,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 244,00	16 694,48	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	51 321,95	0,47%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	47 136,02	0,43%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	145 370,33	1,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	152 288,93	1,39%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	622 560,40	5,66%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	84,00	12 246,16	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	96 880,00	0,88%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	19 091,40	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21,00	5 964,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	11,00	8 045,29	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	39 021,64	0,36%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52,00	10 904,49	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	21 156,00	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	97,00	16 627,34	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	529,00	9 315,69	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	82 941,30	0,75%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	587,00	14 616,30	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	12 420,00	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	12 091,92	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73,00	33 361,00	0,30%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97,00	15 985,60	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	339,00	12 525,04	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	17 518,00	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	175,00	16 562,38	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	319,00	40 433,25	0,37%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91,00	28 210,00	0,26%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8,00	856,00	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	74 550,00	0,68%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5,00	15 943,32	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	34 040,00	0,31%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	4 237,70	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	85,00	18 700,17	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	29 557,91	0,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4,00	3 793,19	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN25012023	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	780,86	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN21022023	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	793,01	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	18 850,00	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24,00	12 361,31	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	20 584,93	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	294,00	10 554,60	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 002,00	33 143,25	0,30%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	3 448,46	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4,00	3 447,08	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 325,00	131 004,25	1,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	7 750,00	0,07%	

23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 018,00	20 775,91	0,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	91 155,54	0,83%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 013,00	193 555,12	1,76%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 954,00	69 210,68	0,63%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	381,00	17 887,95	0,16%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	15,00	20 776,12	0,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	21,00	12 256,33	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	49 026,60	0,45%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62,00	5 139,80	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	320,00	8 064,00	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	20,00	12 159,97	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	125,00	105 157,50	0,96%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	188,00	175 323,16	1,60%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	39 535,86	0,36%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 646,00	1 440 776,72	13,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	480,00	405 609,60	3,69%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	19 037,35	0,17%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	408 059,48	3,71%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	433 120,65	3,94%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	10 285,21	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	208,00	193 600,16	1,76%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	91 844,52	0,84%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	832 369,67	7,57%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 348,72	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	244 227,50	2,22%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	185 282,00	1,69%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	976 515,75	8,89%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 569 975,00	14,29%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	95 841,00	0,87%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	7 859,85	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	36,00	16 500,94	0,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 946,00	8 361,57	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49,00	6 203,40	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19,00	11 858,49	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	13 002,57	0,12%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	30 401,00	0,28%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	26,00	4 037,35	0,04%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,91	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	123,58	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	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 Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	42 513,85	0,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	934 501,72	4,62%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	540,76	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	38 350,00	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	66,00	97 768,29	0,48%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 527,00	52 330,29	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 911,00	223 933,43	1,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	37,00	34 861,43	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	240,00	93 209,00	0,46%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	219,00	80 975,51	0,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	3 278,00	64 117,68	0,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	131,00	94 585,57	0,47%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	142,00	81 213,47	0,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	50,00	118 138,58	0,58%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 389,00	100 841,40	0,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 259,00	70 575,78	0,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	71 850,73	0,36%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	367 335,88	1,82%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	310 791,74	1,54%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	333,00	288 137,57	1,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	952 151,20	4,71%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	355,00	51 754,60	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 643,00	401 619,50	1,99%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	61 092,48	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	88,00	24 992,00	0,12%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	48,00	35 106,72	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 157,00	149 993,48	0,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	202,00	42 359,75	0,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	538,00	88 232,00	0,44%



23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	402,00	68 909,17	0,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 980,00	34 867,80	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	802,00	300 990,60	1,49%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 457,00	61 179,30	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 639,00	52 780,00	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	51 390,66	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	309,00	141 213,00	0,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	404,00	66 579,20	0,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	1 426,00	52 686,47	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	159,00	73 299,00	0,36%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	738,00	69 845,93	0,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 356,00	171 873,00	0,85%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	342,00	106 020,00	0,52%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34,00	3 638,00	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	330 150,00	1,63%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	21,00	66 961,92	0,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	485,00	143 560,00	0,71%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	16 950,80	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	361,00	79 420,71	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	123 509,84	0,61%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	18,00	17 069,36	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 303,83	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 309,23	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	117,00	76 050,00	0,38%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	52 020,52	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	84 912,83	0,42%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 234,00	44 300,60	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 822,00	137 966,57	0,68%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	14 420,83	0,07%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	20,00	17 235,38	0,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 284,00	553 822,36	2,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	109,00	33 790,00	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 510,00	86 118,84	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	95 953,20	0,47%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 373,00	794 841,52	3,93%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 726,00	273 654,92	1,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 377,00	64 650,15	0,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	64,00	88 644,80	0,44%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	91,00	53 110,75	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	800,00	207 520,00	1,03%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	261,00	21 636,90	0,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 346,00	33 919,20	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	86,00	52 287,88	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	190,00	159 839,40	0,79%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	280,00	261 119,60	1,29%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 549,60	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 273,00	1 989 602,36	9,84%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	549 263,00	2,72%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	42 305,22	0,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	503 400,48	2,49%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	319 753,50	1,58%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	982 633,14	4,86%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	293,00	272 715,61	1,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	609 966,50	3,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	367 526,20	1,82%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	302 842,10	1,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	352 035,80	1,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 031 420,25	5,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	120 391,20	0,60%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 615 350,00	7,99%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	47 920,50	0,24%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	78,00	34 059,37	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	155,00	71 045,71	0,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 680,00	35 344,92	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	23 674,20	0,12%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	82,00	51 178,76	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	47 803,55	0,24%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 272,00	128 472,00	0,64%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	112,00	17 391,65	0,09%



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,77	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	63,50	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	69 295,27	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 068 034,46	6,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 232,71	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	82 010,00	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	138,00	204 424,61	0,61%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 228,00	110 623,56	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 830,00	473 197,90	1,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	78,00	73 491,67	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	194 185,41	0,58%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	462,00	170 825,05	0,51%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 920,00	135 355,20	0,41%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	278,00	200 723,58	0,60%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	302,00	172 721,61	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	106,00	250 453,79	0,75%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 936,00	213 153,60	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 115,00	149 163,30	0,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	102 643,90	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	360 021,67	1,08%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	562 862,46	1,69%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	454 270,95	1,36%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 281 742,00	3,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	750,00	109 340,71	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 733,00	841 904,50	2,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	85 911,30	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	53 676,00	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	101,00	73 870,38	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 439,00	316 191,96	0,95%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	431,00	90 381,46	0,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 128,00	184 992,00	0,55%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	843,00	144 503,56	0,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 145,00	72 993,45	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 669,00	626 375,70	1,88%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 178,00	128 932,20	0,39%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576,00	111 520,00	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	72,00	108 827,29	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	299 792,00	0,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	846,00	139 420,80	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	3 019,00	111 543,09	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	333,00	153 513,00	0,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 563,00	147 925,73	0,44%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 866,00	363 265,50	1,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	723,00	224 130,00	0,67%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72,00	7 704,00	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66,00	702 900,00	2,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	44,00	140 301,17	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 026,00	303 696,00	0,91%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	70,00	37 079,88	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	763,00	167 861,50	0,50%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	247,00	260 743,00	0,78%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	38,00	36 035,32	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25012023N	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 981,93	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022023N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	7 118,83	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	250,00	162 500,00	0,49%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	213,00	109 706,63	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	278,00	178 831,58	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLPONPL00013	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 601,00	93 375,90	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 929,00	291 073,55	0,87%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	30 722,63	0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	42,00	36 194,30	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 638,00	1 170 345,02	3,50%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	71 300,00	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 222,00	180 512,25	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	134 334,48	0,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000018	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 641,00	1 647 177,84	4,93%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 326,00	578 266,92	1,73%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 877,00	135 075,15	0,40%

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	136,00	188 370,19	0,56%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	193,00	112 641,49	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 691,00	438 645,40	1,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	551,00	45 677,90	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 851,00	71 845,20	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	183,00	111 263,75	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 489 030,20	4,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	404,00	376 758,28	1,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	76 030,50	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	306 362,00	0,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	790,00	667 565,80	2,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106,00	74 739,22	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	676 921,10	2,03%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	810,00	784 849,50	2,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 533 287,46	4,59%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	125 653,95	0,38%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	652,00	611 843,32	1,83%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 491 009,96	4,47%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	685,00	669 183,35	2,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	546 581,90	1,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 265,00	992 202,75	2,97%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 570,00	1 718 918,80	5,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	145 200,00	0,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	129 385,35	0,39%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	166,00	72 485,32	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	329,00	150 800,25	0,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 248,00	74 690,51	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	396,00	50 133,60	0,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	174,00	108 598,83	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	261,00	99 813,81	0,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 683,00	270 983,00	0,81%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	237,00	36 801,97	0,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	4,19	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	122,68	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	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 Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	96 920,60	0,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 142 910,98	4,96%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 276,95	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	206,00	121 540,00	0,28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	212,00	314 043,60	0,73%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 060,00	173 406,20	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 574,00	743 194,62	1,72%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	123,00	115 890,71	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	760,00	295 161,82	0,68%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	726,00	268 439,37	0,62%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 816,00	211 560,96	0,49%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	437,00	315 525,91	0,73%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	474,00	271 092,86	0,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	163,00	385 131,77	0,89%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 612,00	334 831,20	0,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 423,00	233 816,66	0,54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	102 643,90	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	650 152,00	1,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	577 184,66	1,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	363 416,76	0,84%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 148 990,15	2,66%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 176,00	171 446,24	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 035,00	1 300 527,50	3,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	81 138,45	0,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	297,00	84 348,00	0,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	160,00	117 022,38	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 790,00	491 335,60	1,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	626,00	131 273,30	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 743,00	285 852,00	0,66%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 302,00	223 183,43	0,52%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 021,00	106 029,81	0,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 556,00	959 266,80	2,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 045,00	200 320,50	0,46%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	175 160,00	0,41%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	113,00	170 798,38	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 031,00	471 167,00	1,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 308,00	215 558,40	0,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	4 746,00	175 350,61	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	515,00	237 415,00	0,55%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMTOAE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 458,00	232 630,48	0,54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 502,00	570 628,50	1,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 135,00	351 850,00	0,81%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	113,00	12 091,00	0,03%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101,00	1 075 650,00	2,49%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	68,00	216 829,08	0,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 614,00	477 744,00	1,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	53 500,97	0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 199,00	263 782,35	0,61%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	389,00	410 643,83	0,95%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	61,00	57 846,16	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 840,43	0,03%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	10 708,95	0,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	386,00	250 900,00	0,58%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	335,00	172 543,30	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	430,00	276 609,99	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 041,00	145 071,90	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 358,00	452 940,11	1,05%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	143,00	44 829,96	0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	67,00	57 738,53	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 567,00	1 834 574,43	4,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	362,00	112 220,00	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 502,00	278 815,77	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	124 739,16	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 626,00	2 545 574,24	5,89%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 640,00	908 168,80	2,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 471,00	209 913,45	0,49%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	214,00	296 406,04	0,69%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	303,00	176 841,30	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 652,00	687 928,80	1,59%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	864,00	71 625,60	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 482,00	112 946,40	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	289,00	175 711,61	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 568 949,90	3,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	323,00	301 220,11	0,70%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 824,40	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	512,00	448 163,84	1,04%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	790,00	667 565,80	1,54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	114,00	80 379,92	0,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	390 898,10	0,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	881 744,50	2,04%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	1 856 875,99	4,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	108,00	100 523,16	0,23%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	594 013,53	1,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 383 786,72	3,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	730,00	713 144,30	1,65%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	639 222,90	1,48%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 205,00	945 141,75	2,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 730,00	1 825 933,20	4,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	363 000,00	0,84%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	507 957,30	1,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	260,00	113 531,23	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	515,00	236 055,11	0,55%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 253,00	117 081,11	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	572,00	72 415,20	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	272,00	169 763,69	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	152 971,35	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 192,00	423 392,00	0,98%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	373,00	57 920,41	0,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,01	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	25,61	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	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 Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	91 515,02	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 545 450,76	3,35%



23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 812,60	0,00%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	260,00	153 400,00	0,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	261,00	386 629,15	0,84%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 334,00	217 066,18	0,47%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 679,00	1 072 523,27	2,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	155,00	146 041,14	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	940,00	365 068,57	0,79%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	910,00	336 473,59	0,73%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	14 875,00	290 955,00	0,63%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	548,00	395 670,94	0,86%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	594,00	339 723,97	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	203,00	479 642,64	1,04%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 823,00	422 749,80	0,92%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 806,00	292 636,52	0,63%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	71 850,73	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	222 677,06	0,48%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	709 665,01	1,54%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	295,00	255 257,01	0,55%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	833 132,30	1,81%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 470,00	214 307,80	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 491,00	1 599 471,50	3,47%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	62 047,05	0,13%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	380,00	107 920,00	0,23%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	202,00	147 740,76	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 676,00	606 196,64	1,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	775,00	162 518,86	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 144,00	351 616,00	0,76%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 602,00	274 608,18	0,60%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 474,00	131 617,14	0,29%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 147,00	1 181 069,10	2,56%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 925,00	247 132,50	0,54%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 059,00	221 180,00	0,48%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	141,00	213 120,10	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 319,00	602 783,00	1,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	266 481,60	0,58%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	6 072,00	224 342,38	0,49%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	637,00	293 657,00	0,64%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	3 145,00	297 649,66	0,65%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 638,00	714 616,50	1,55%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 912,00	592 720,00	1,29%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	142,00	15 194,00	0,03%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	128,00	1 363 200,00	2,96%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	84,00	267 847,69	0,58%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 065,00	611 240,00	1,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	66 743,79	0,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 501,00	330 222,95	0,72%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	487,00	514 096,52	1,11%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	78,00	73 967,23	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25012023N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 409,18	0,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022023N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	13 410,68	0,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	489,00	317 850,00	0,69%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	419,00	215 807,88	0,47%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	529,00	340 294,62	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 306,00	226 385,40	0,49%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 048,00	563 528,05	1,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	177,00	55 488,83	0,12%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	86,00	74 112,14	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 804,00	2 296 103,16	4,98%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	457,00	141 670,00	0,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 814,00	342 919,58	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	86 357,88	0,19%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 663,00	3 126 111,12	6,78%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 377,00	1 146 793,34	2,49%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 919,00	324 847,05	0,70%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	268,00	371 200,09	0,80%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	379,00	221 197,54	0,48%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 319,00	860 948,60	1,87%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 559,00	295 041,10	0,64%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 735,00	144 522,00	0,31%	

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	367,00	223 135,50	0,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 278 715,20	2,77%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	158 536,90	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 274,80	0,04%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	372,00	325 619,04	0,71%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	540,00	456 310,80	0,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	66 983,27	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	426 174,27	0,92%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	890,00	862 365,50	1,87%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 200,00	1 740 574,00	3,77%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	220 526,35	0,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 090 440,12	2,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	708 259,75	1,54%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	528 053,70	1,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	582,00	456 491,70	0,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 120,00	1 417 940,80	3,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	544 500,00	1,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	610,00	584 630,10	1,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	325,00	141 914,03	0,31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	644,00	295 183,48	0,64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 154,00	146 537,33	0,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	89 126,40	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	341,00	212 828,75	0,46%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	493,00	188 537,19	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 512,00	556 712,00	1,21%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	477,00	74 069,79	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,48	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	388,00	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	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 Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	63 676,66	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 118 491,26	2,99%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 596,52	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	268,00	158 120,00	0,42%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	210,00	311 080,93	0,83%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 153,00	176 593,31	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 888,00	876 735,44	2,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	128,00	120 601,72	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	760,00	295 161,82	0,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	740,00	273 615,89	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	12 159,00	237 830,04	0,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	445,00	321 302,13	0,86%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	483,00	276 240,20	0,74%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	165,00	389 857,32	1,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 760,00	345 576,00	0,92%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 740,00	238 070,80	0,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55,00	56 454,15	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	318 574,48	0,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	459 026,51	1,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	103 833,36	0,28%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	787 355,80	2,11%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 196,00	174 361,99	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 841,00	1 283 746,50	3,43%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	49 637,64	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	309,00	87 756,00	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	166,00	121 410,72	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 738,00	484 594,32	1,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	577,00	120 997,91	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 733,00	284 212,00	0,76%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 302,00	223 183,43	0,60%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 110,00	107 597,10	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 524,00	947 257,20	2,53%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 933,00	197 531,70	0,53%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 040,00	180 800,00	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	115,00	173 821,36	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 073,00	490 361,00	1,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 322,00	217 865,60	0,58%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	4 939,00	182 481,39	0,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	520,00	239 720,00	0,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 558,00	242 094,70	0,65%

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 584,00	581 022,00	1,55%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 563,00	484 530,00	1,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	12 305,00	0,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105,00	1 118 250,00	2,99%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	67,00	213 640,42	0,57%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 680,00	497 280,00	1,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	49 792,99	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micon Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 221,00	268 622,40	0,72%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	396,00	418 033,31	1,12%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	63,00	59 742,76	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	10 832,35	0,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	10 268,68	0,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	507,00	329 550,00	0,88%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	341,00	175 633,62	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	424,00	272 750,32	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 421,00	230 513,90	0,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 745,00	455 504,37	1,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	41 381,50	0,11%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	70,00	60 323,84	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 670,00	1 867 984,30	5,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	373,00	115 630,00	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 981,00	275 229,20	0,74%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	60 450,52	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 322,00	2 526 045,28	6,76%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 466,00	937 425,72	2,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 655,00	265 502,25	0,71%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	218,00	301 946,34	0,81%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	308,00	179 759,48	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	700 380,00	1,87%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 910,00	241 239,00	0,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 665,00	117 558,00	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	300,00	182 399,59	0,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 038 956,10	2,78%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	121 234,10	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	213,00	186 443,16	0,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	346 458,20	0,93%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63,00	44 420,48	0,12%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	287 929,82	0,77%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	668 575,50	1,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 692,00	1 338 659,64	3,58%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	179 236,31	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	880 714,16	2,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	371 225,80	0,99%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	324 243,50	0,87%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	360 801,00	0,96%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 635,00	1 093 553,40	2,92%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	726 000,00	1,94%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	845,00	809 856,45	2,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	265,00	115 714,52	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	524,00	240 180,34	0,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 260,00	119 214,94	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	66 211,80	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	277,00	172 884,35	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	395,00	151 059,21	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 506,00	455 106,00	1,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	388,00	60 249,64	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,81	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	36,15	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	41 643,85	0,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 077 337,13	4,62%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	977,27	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	131,00	77 290,00	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	127,00	188 129,89	0,81%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 207,00	109 903,89	0,47%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 465,00	539 415,45	2,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	79,00	74 433,87	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	442,00	171 659,90	0,74%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	166 388,04	0,71%



23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	7 481,00	146 328,36	0,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	271,00	195 669,39	0,84%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	294,00	168 146,21	0,72%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	100,00	236 277,16	1,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 929,00	212 645,40	0,91%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 042,00	148 183,64	0,64%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	25 660,98	0,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	79 643,62	0,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396,00	283 579,56	1,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41,00	35 476,40	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	421 143,80	1,81%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	744,00	108 465,99	0,47%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 987,00	777 375,50	3,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	20 045,97	0,09%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	193,00	54 812,00	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	103,00	75 333,16	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 191,00	284 041,24	1,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	327,00	68 572,47	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	172 200,00	0,74%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	792,00	135 761,35	0,58%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 759,00	66 195,99	0,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 543,00	579 087,90	2,49%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 650,00	115 785,00	0,50%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	111 240,00	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	71,00	107 315,80	0,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	669,00	305 733,00	1,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	813,00	133 982,40	0,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	3 079,00	113 759,91	0,49%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	320,00	147 520,00	0,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 594,00	150 859,64	0,65%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 791,00	353 759,25	1,52%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKPKR0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	961,00	297 910,00	1,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	72,00	7 704,00	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	681 600,00	2,92%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	40,00	127 546,52	0,55%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 047,00	309 912,00	1,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	53,00	28 074,77	0,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	743,00	163 461,46	0,70%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	241,00	254 409,16	1,09%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	39,00	36 983,61	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25012023	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 532,26	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022023	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	6 116,79	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	309,00	200 850,00	0,86%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	212,00	109 191,58	0,47%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	257,00	165 322,72	0,71%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Onepo.pl SA	PLPONPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 934,00	141 230,60	0,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 522,00	281 750,77	1,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	75,00	23 512,21	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	43,00	37 056,07	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 384,00	1 162 651,36	4,99%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	71 300,00	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 210,00	166 661,64	0,72%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	28 785,96	0,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 772,00	1 527 113,28	6,55%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 284,00	576 779,28	2,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 479,00	163 339,05	0,70%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	132,00	182 829,89	0,78%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	188,00	109 723,32	0,47%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 680,00	435 792,00	1,87%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 790,00	148 391,00	0,64%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 907,00	73 256,40	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	187,00	113 695,74	0,49%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	622 532,40	2,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	122,00	113 773,54	0,49%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	13 178,62	0,06%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	122 544,80	0,53%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	270,00	228 155,40	0,98%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44,00	31 023,83	0,13%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	85 806,90	0,37%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	355,00	343 977,25	1,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 080,00	854 463,60	3,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25,00	23 269,25	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	46 920,50	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	749 888,32	3,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	170 959,25	0,73%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	157 489,70	0,68%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	230,00	180 400,50	0,77%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 280,00	856 115,20	3,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	390 225,00	1,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	750,00	718 807,50	3,08%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	165,00	72 048,66	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	326,00	149 425,18	0,64%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 017,00	74 201,02	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	299,00	37 853,40	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	172,00	107 350,57	0,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	227,00	86 811,24	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 772,00	279 972,00	1,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	242,00	37 578,39	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,57	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	184,64	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	15 789,52	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	533 165,23	9,90%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	404,01	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	17 110,00	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	38 514,78	0,72%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Aior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	734,00	25 154,18	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 811,00	120 900,43	2,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	18,00	16 959,62	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	97,00	37 671,97	0,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	36 235,62	0,67%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	32 782,56	0,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	59,00	42 599,61	0,79%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	64,00	36 603,26	0,68%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	22,00	51 980,98	0,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	47 625,60	0,88%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 528,00	33 925,76	0,63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	5 132,20	0,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 250,76	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	59 437,13	1,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	17 305,56	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	86 975,35	1,62%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	170,00	24 783,89	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 346,00	202 929,00	3,77%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	2 863,71	0,05%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43,00	12 212,00	0,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	23,00	16 821,97	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	508,00	65 857,12	1,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	12 582,11	0,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	216,00	35 424,00	0,66%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	174,00	29 826,36	0,55%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	842,00	14 827,62	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	346,00	129 853,80	2,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 018,00	25 348,20	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	24 920,00	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16,00	24 183,84	0,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	69 921,00	1,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	182,00	29 993,60	0,56%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	704,00	26 010,71	0,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71,00	32 731,00	0,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	364,00	34 449,75	0,64%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	612,00	77 571,00	1,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	66 650,00	1,24%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	1 712,00	0,03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15,00	159 750,00	2,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	8,00	25 509,30	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	239,00	70 744,00	1,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	4 767,41	0,09%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	163,00	35 860,32	0,67%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	53,00	55 948,90	1,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	9,00	8 534,68	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN25012023	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 397,46	0,03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21022023	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 247,66	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80,00	52 000,00	0,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	48,00	24 722,62	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52,00	33 450,51	0,62%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	870,00	31 233,00	0,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 685,00	64 172,81	1,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	4 075,45	0,08%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	10,00	8 617,69	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 789,00	266 218,81	4,95%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51,00	15 810,00	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	41 304,00	0,77%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 919,06	0,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 501,00	353 384,24	6,56%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 249,00	150 499,58	2,80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	779,00	36 574,05	0,68%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	29,00	40 167,17	0,75%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	41,00	23 929,02	0,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384,00	99 609,60	1,85%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	33 242,90	0,62%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	665,00	16 758,00	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	42,00	25 535,94	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168,00	141 331,68	2,63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	18 651,40	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	8 753,20	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70,00	59 151,40	1,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	8,00	5 640,70	0,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	28 602,30	0,53%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55,00	53 292,25	0,99%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	214 407,07	3,98%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	24 398,66	0,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260,00	175 333,60	3,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	39 076,40	0,73%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	46 320,50	0,86%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	38,00	29 805,30	0,55%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	305,00	203 996,20	3,79%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	70,00	67 088,70	1,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	37,00	16 156,37	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74,00	33 918,60	0,63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 018,00	16 990,14	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56,00	7 089,60	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39,00	24 341,12	0,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44,00	16 826,85	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	62 721,00	1,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	55,00	8 540,54	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,86	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 104,76	0,48%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	898,26	0,39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	19 530,10	8,44%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	19 640,50	8,49%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	695,12	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	590,00	0,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	2 962,68	1,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28,00	959,56	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	182,00	4 573,66	1,98%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2,00	1 884,40	0,81%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 553,48	0,67%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 109,25	0,48%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	1 232,28	0,53%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	2 166,08	0,94%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	1 143,85	0,49%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1,00	2 362,77	1,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	1 742,40	0,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	98,00	1 315,16	0,57%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	874,73	0,38%



25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	90,00	7 785,00	3,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	284,00	0,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2,00	1 462,78	0,63%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21,00	2 722,44	1,18%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	1 148,00	0,50%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6,00	1 028,50	0,44%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	545,91	0,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13,00	4 878,90	2,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34,00	846,60	0,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50,00	1 000,00	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	1 511,49	0,65%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	2 742,00	1,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6,00	988,80	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost SA	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Polska	EUR	27,00	997,57	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	1 383,00	0,60%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	14,00	1 324,99	0,57%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23,00	2 915,25	1,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8,00	2 480,00	1,07%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	10 650,00	4,60%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9,00	2 664,00	1,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micon Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7,00	1 540,01	0,67%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	2 111,28	0,91%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P70	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1,00	948,30	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 300,00	0,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	515,05	0,22%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 929,84	0,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26,00	933,40	0,40%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	395,00	2 617,27	1,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1,00	861,77	0,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	391,00	11 843,39	5,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2,00	620,00	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	130,00	894,92	0,39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	222,00	14 261,28	6,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	138,00	4 887,96	2,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	1 408,50	0,61%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1,00	1 385,07	0,60%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	583,63	0,25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	4 150,40	1,79%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15,00	1 243,50	0,54%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26,00	655,20	0,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3,00	1 824,00	0,79%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	5 888,82	2,55%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	953,41	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 844,75	2,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	13 449,89	5,81%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	976,91	0,42%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	5 490,45	2,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	6 688,40	2,89%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	9 982,50	4,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	436,66	0,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 375,08	0,59%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	312,00	661,13	0,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	1 248,26	0,54%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 147,29	0,50%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23,00	2 323,00	1,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2,00	310,57	0,13%

