

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikator instrumentu (Inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN22022022N001	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	821,75	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN08022022N001	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	1 210,88	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	52,00	36 453,57	0,57%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PL0PNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	192,00	12 211,20	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	38 760,93	0,61%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	91 627,40	1,44%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	146,00	139 140,92	2,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	555,00	67 710,00	1,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	173,00	24 393,00	0,38%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	22 724,76	0,36%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US852441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	24 087,03	0,38%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	125,00	120 320,00	1,88%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	202,00	38 965,80	0,61%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	36,00	24 499,03	0,38%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	13 429,20	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	349,00	11 621,70	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 579,00	13 342,55	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	283,00	14 433,00	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3,00	10 055,39	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	173 993,33	2,73%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	13 704,39	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 653,92	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39,00	13 591,50	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	444 742,65	6,97%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	78,00	77 654,46	1,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73,00	26 812,90	0,42%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	9 418,00	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15,00	9 540,00	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 345,00	47 545,75	0,74%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74,00	20 292,18	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	8 575,90	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	12 192,31	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 118,74	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	95 488,87	1,50%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	429,00	11 891,88	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	45,00	11 198,67	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	14 425,31	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	246 837,50	3,87%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	864 691,95	13,54%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	345,00	48 093,00	0,75%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	25,00	23 835,62	0,37%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52,00	13 441,71	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	27 557,39	0,43%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55,00	55 567,60	0,87%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	11 193,35	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	86,00	5 934,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	363,00	12 603,36	0,20%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polksi Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	672,00	49 956,48	0,78%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49,00	17 101,00	0,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US9896T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	374,00	9 968,57	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wall Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	10 770,51	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	20 863,08	0,33%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	346,00	10 777,90	0,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	118,00	21 240,00	0,33%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	208,00	201 545,76	3,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	258,00	253 162,50	3,97%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 335,00	27 310,50	0,43%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	26,00	25 750,05	0,40%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3,00	51 600,00	0,81%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	51 689,02	0,81%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	42,00	16 022,35	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380190	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	953,00	37 033,58	0,58%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	50 294,45	0,79%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	143,00	12 362,35	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415,00	25 315,00	0,40%	

23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	371 438,60	5,82%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	310 206,60	4,86%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 977,00	88 826,61	1,39%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22,00	18 480,00	0,29%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	7 106,00	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	14,00	23 491,61	0,37%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	20 748,63	0,32%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	23 761,09	0,37%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 547,00	28 595,91	0,45%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35,00	21 350,00	0,33%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	225,00	189 326,25	2,97%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28,00	13 244,00	0,21%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3,00	9 785,40	0,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	158 604,16	2,48%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 703,00	12 481,76	0,20%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	195 230,00	3,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	969 842,05	15,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	191,05	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	505,21	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,66	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN08022022N002	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	4 836,10	0,04%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN22022022N002	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	2 819,98	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	3 610,00	140 284,60	1,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	82 226,34	0,68%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	53 862,87	0,29%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 308,00	182 335,20	1,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSGQM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	65 263,00	0,54%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIO SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	36 010,00	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	202,00	52 215,87	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	333,00	300 086,28	2,47%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	450 693,20	3,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	70 412,23	0,58%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	75,00	75 774,00	0,62%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNF1S00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59,00	37 524,00	0,31%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	284,00	243 419,24	2,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35,00	81 134,22	0,67%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	100 514,60	0,83%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	107,00	50 611,00	0,42%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	44 773,41	0,37%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	370 937,00	3,05%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	543,00	46 942,35	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	175,00	43 550,38	0,36%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	273,00	260 174,46	2,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	633 652,50	5,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	97,00	92 482,22	0,76%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 411,00	103 389,30	0,85%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 547,00	189 343,98	1,56%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 979,00	50 522,55	0,42%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	14,00	45 665,22	0,38%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 546,00	109 207,85	0,90%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	52 623,50	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 624,00	45 017,28	0,37%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	470 010,00	3,86%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	293,00	283 908,21	2,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	61 238,64	0,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 487,00	336 390,91	2,78%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	190,00	182 886,40	1,50%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 571,00	95 831,00	0,79%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	138,00	96 742,17	0,79%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 327,00	44 189,10	0,36%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	326,00	22 494,00	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	89 478,73	0,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	278,00	102 109,40	0,84%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	655,00	92 355,00	0,76%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	65,00	41 181,35	0,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	766,00	147 761,40	1,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	402 817,88	3,31%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obbligacja	N/D	Polska	PLN	42,00	39 390,54	0,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 318,00	41 055,70	0,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	139,00	94 593,48	0,78%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7,00	83 163,82	0,68%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 122,00	258 884,00	2,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 032,00	52 632,00	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87,00	73 080,00	0,60%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	39 754,80	0,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120,00	51 984,00	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	306 078,50	2,51%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	57,00	95 644,43	0,79%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 445,00	38 514,94	0,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	288,00	282 600,00	2,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	64 379,87	0,53%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 808,00	47 262,43	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	134,00	81 740,00	0,67%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	328 333,50	2,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	635,00	534 320,75	4,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	449 636,20	3,69%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US852441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	197,00	93 042,06	0,76%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13,00	223 600,00	1,84%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	450,00	81 000,00	0,67%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLPONPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	729,00	46 364,40	0,38%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	49,00	58 903,33	0,48%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	119 468,40	0,98%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	103,00	102 009,81	0,84%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	286,00	78 428,53	0,64%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	79,00	81 957,07	0,67%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	26 752,00	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 095,00	180 108,25	1,48%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 374,00	47 705,28	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	14,00	46 925,13	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	164,00	62 563,45	0,51%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 390 370,76	11,42%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	427,79	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	686,05	0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,18	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	#N/D!	N/D	FXEURPLN20220220N003	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	6 044,09	0,03%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN080220220N003	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	10 409,62	0,05%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	333 557,00	1,61%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 623,00	313 076,70	1,51%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	91 911,26	0,44%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US000724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	75,00	173 859,03	0,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	3 440,00	95 356,80	0,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	257,00	111 332,40	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	105,00	126 221,42	0,61%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	470 010,00	2,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	77 006,00	0,37%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	170,00	176 363,32	0,85%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	498 800,00	2,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 665,00	107 019,25	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	349,00	133 138,08	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	431,00	111 411,10	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	652,00	635 602,20	3,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	100 588,90	0,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	110,00	111 135,20	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 720,00	100 108,88	0,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	575 928,50	2,78%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	323,00	112 565,50	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	226,00	106 898,00	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	954,00	171 720,00	0,83%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106,00	108 188,26	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	206,00	196 405,54	0,95%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 793,00	381 532,55	1,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	506,00	433 697,66	2,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	473 109,00	2,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	7 647,00	297 162,42	1,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	810,00	805 909,50	3,89%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007238101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	295,00	206 803,91	1,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	170 274,00	0,82%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	30,00	97 854,05	0,47%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 198,00	112 098,00	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	140,00	88 698,29	0,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	394 797,17	1,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	90 534,33	0,44%

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	320,00	308 019,20	1,49%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	140 720,44	0,88%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	589,00	216 339,70	1,04%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	126,00	80 136,00	0,39%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 514,00	550 708,00	2,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	219,00	216 894,65	1,05%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	610,00	167 273,36	0,81%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	137,00	57 266,00	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 387,00	195 567,00	0,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	178 157,06	0,96%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16,00	190 088,72	0,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	174,00	174 000,00	0,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	363 062,50	1,75%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	296,00	201 436,47	0,97%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 814,00	93 706,20	0,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	690,00	47 610,00	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	130 810,95	0,63%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 777,00	387 113,80	1,87%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	419,00	197 891,50	0,95%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	74 540,25	0,36%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 150,00	99 417,50	0,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 796,00	87 095,40	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 859,00	712 544,87	3,44%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 077,00	82 014,16	0,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	76 403,51	0,37%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	268,00	190 319,83	0,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 912,00	101 104,64	0,49%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	185,00	155 400,00	0,75%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	941,00	778 169,36	3,75%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 812,00	232 282,34	1,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	285,00	173 850,00	0,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 329,00	203 069,00	0,98%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	372,00	92 575,66	0,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	920,00	899 272,40	4,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 546,00	99 325,60	0,47%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	685,00	676 334,75	3,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	123,00	206 390,61	1,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	30,00	100 553,85	0,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	70,00	97 941,84	0,47%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 265,00	1 064 434,25	5,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 396,00	401 138,64	1,93%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNG000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 762,00	219 000,60	1,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	396,00	138 204,00	0,67%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 276 152,13	6,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	11,24	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 218,77	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	0,71	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FX	FXUSDPLN08022022N004	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	15 230,31	0,06%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FX	FXEURPLN22022022N004	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	8 733,85	0,03%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	546,00	467 982,06	1,86%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	112,00	105 041,44	0,42%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	80,00	78 500,00	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	416,00	253 760,00	1,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	130 668,98	0,52%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 799,00	292 739,00	1,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	373,00	161 583,60	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	114,00	116 353,42	0,46%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	673 543,50	2,68%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	4 958,00	137 435,76	0,55%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 375,00	247 500,00	0,99%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNG000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 106,00	315 667,80	1,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	572,00	199 628,00	0,80%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	886,00	242 957,70	0,97%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79468L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	246,00	255 208,11	1,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 205,00	1 013 947,25	4,04%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	541,00	134 632,88	0,54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	143,00	111 486,75	0,44%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	274 087,79	1,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	389,00	276 247,81	1,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	24,00	285 133,08	1,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	712 952,00	2,84%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42,00	722 400,00	2,88%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	110 800,00	0,44%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	11 023,00	428 353,78	1,71%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	195,00	167 699,20	0,75%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	915,00	910 379,25	3,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 859,00	1 027 054,87	4,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 778,00	578 216,52	2,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	43,00	140 257,47	0,56%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	652,00	539 177,92	2,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	85 504,65	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	429,00	300 741,96	1,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	170 274,00	0,68%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	423 009,00	1,69%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 581,00	802 882,00	3,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	178,00	298 679,09	1,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	318,00	314 942,92	1,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 109,00	158 559,00	0,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 556,00	549 904,60	2,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	203,00	128 612,51	0,51%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 339,00	451 193,10	1,80%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US0303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	141 316,08	0,56%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	429,00	291 946,78	1,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	675,00	659 792,25	2,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 073,00	135 630,90	0,54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 228,00	141 700,80	0,56%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	153,00	183 922,64	0,73%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	849,00	311 837,70	1,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	44,00	147 478,98	0,59%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	268,00	225 120,00	0,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	626,00	161 817,51	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	617 080,05	2,46%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	100 589,90	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	109,00	252 675,13	1,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	101 032,00	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 369,00	144 295,33	0,57%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 033,00	125 627,95	0,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 049,00	564 430,60	2,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	184,00	117 024,00	0,47%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	198,00	82 764,00	0,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	507,00	193 412,62	0,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	378 487,20	1,51%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	468,00	163 098,00	0,65%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	326,00	154 198,00	0,61%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	995,00	68 655,00	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	108,00	104 648,76	0,42%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	512,00	487 946,24	1,94%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 008,00	338 668,50	1,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	59 632,20	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 657,00	143 247,65	0,57%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	730,00	720 765,50	2,87%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 470,00	119 143,09	0,47%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	300,00	286 027,49	1,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	282 000,00	1,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	609,00	287 627,50	1,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	93,00	92 588,01	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 256,00	154 263,20	0,61%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 197,00	145 719,84	0,58%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 568 407,84	6,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	152,08	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 499,82	0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,67	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	N/D	FXUSDPLN080220220005	FX	#N/D!	USD/PLN	1,00	18 917,37	0,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	N/D	FXEURPLN220220220005	FX	#N/D!	EUR/PLN	1,00	10 830,87	0,04%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	54,00	176 137,29	0,68%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	177,00	137 994,09	0,53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	55,00	184 348,73	0,71%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	629,00	239 953,72	0,93%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	775,00	200 333,18	0,77%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	483,00	343 001,78	1,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSGGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	245 696,00	0,95%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 567,00	711 210,78	2,75%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 992,00	695 884,80	2,69%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 044,00	383 461,20	1,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 877,00	554 973,30	2,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	65 385,91	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	90 463,14	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 224,00	84 456,00	0,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	221,00	370 831,90	1,43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25,00	342 609,73	1,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 460,00	346 860,00	1,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8524411094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	755,00	356 582,53	1,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	372,00	354 523,44	1,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	244 186,06	0,94%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	451,00	386 556,61	1,49%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	19 877,40	0,08%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 691,00	304 380,00	1,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	532,00	362 041,23	1,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNP00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 741,00	174 327,60	0,67%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	890,00	885 505,50	3,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	395,00	391 202,69	1,51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	305,00	316 416,55	1,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 118,00	1 263 341,74	4,88%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	245,00	135 730,00	0,52%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	330,00	277 200,00	1,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	93 787,00	0,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	70 412,23	0,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	135,00	312 946,26	1,21%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 903,00	360 083,00	1,39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 015,00	166 999,50	0,64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	270,00	253 805,40	0,98%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	96 961,18	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30,00	356 416,35	1,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61 632,00	388 281,60	1,50%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	75,00	75 774,00	0,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	580,00	202 130,00	0,78%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 039,00	176 271,55	0,68%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	532,00	372 948,08	1,44%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	671,00	166 984,59	0,64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	280,00	238 383,60	0,92%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 114,00	989 908,00	3,82%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US05007V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 098,00	301 092,04	1,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 539,00	147 636,15	0,57%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	227,00	144 372,00	0,56%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 455,00	189 744,75	0,73%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	252,00	159 656,91	0,62%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	13 559,00	526 902,74	2,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	190,00	228 400,67	0,88%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	295,00	265 842,20	1,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 792,00	417 547,10	1,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	730,00	720 765,50	2,78%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	371,00	353 720,67	1,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	243,00	101 574,00	0,39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	572,00	473 021,12	1,83%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 877,00	177 491,56	0,69%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	513,00	312 930,00	1,21%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	582,00	489 723,90	1,89%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	410 537,40	1,59%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	462,00	200 138,40	0,77%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	240,00	233 964,00	0,90%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52,00	894 400,00	3,45%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 860,00	196 860,00	0,76%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 135,00	676 422,25	2,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 163,00	179 259,36	0,69%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	217,00	212 931,25	0,82%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	202 137,60	0,78%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	176 295,31	0,68%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	556 405,50	2,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	189 673,00	0,73%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 964,00	154 628,60	0,60%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 099,00	169 064,28	0,65%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 428 510,82	5,52%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	434,27	0,00%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 968,68	0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,24	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	N/D	FXUSDPLN08022022N006	FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	14 015,23	0,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	N/D	FXEURPLN22022022N006	FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	8 109,68	0,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	359,00	254 943,35	1,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 973,00	151 623,00	0,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	127,00	124 618,75	0,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 251,00	225 180,00	1,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	410 537,40	2,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSGQM00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	182 527,00	0,95%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 069,00	740 418,00	3,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	817,00	224 036,61	1,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 820,00	132 630,40	0,69%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	41,00	137 423,60	0,72%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	228,00	236 534,34	1,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 602,00	287 292,60	1,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FLAYWAY SA	PLFLAYW00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183,00	76 494,00	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 615,00	140 396,75	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 129,00	110 684,10	2,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	349 346,48	1,82%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	186 196,35	0,97%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	297,00	140 481,00	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	115,00	97 907,55	0,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55,00	55 323,90	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 482,00	131 325,23	0,68%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	686 515,50	3,57%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 694,00	115 068,10	0,60%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	499,00	124 180,79	0,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	261 371,99	1,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US55951121038	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	468,00	178 534,73	0,93%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	131 521,90	0,68%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	470,00	395 481,50	2,06%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 028,00	128 980,80	0,67%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	905,00	62 445,00	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	141,00	169 497,34	0,88%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63,00	64 300,57	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	40,00	130 472,06	0,68%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 125,00	109 947,49	0,57%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	246 679,01	1,28%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	277,00	264 098,72	1,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLLPP000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	653 600,00	3,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 820,00	256 620,00	1,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	213,00	202 993,26	1,06%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 158,00	500 485,30	2,61%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	108 139,20	0,56%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	375 193,00	1,95%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	268,00	148 472,00	0,77%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	102 910,85	0,54%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	232 276,81	1,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	52 308,72	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 738,00	312 305,76	1,63%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	63 324,20	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	EUR	4 513,00	125 100,36	0,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	396,00	277 607,97	1,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	345,00	149 454,00	0,78%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 726,00	124 075,80	0,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 804,00	934 723,72	4,87%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 079,00	526 252,86	2,74%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	165,00	276 865,45	1,44%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	562,00	265 429,65	1,38%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	187,00	118 475,57	0,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	577,00	149 151,28	0,78%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	591,00	488 733,36	2,54%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	396,00	269 489,33	1,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	294,00	291 173,65	1,52%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM0000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 733,00	520 380,20	2,71%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	773,00	283 922,90	1,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	170,00	108 120,00	0,56%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	247,00	207 480,00	1,08%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	86 284,04	0,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	10 032,00	389 843,52	2,03%

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	129 945,60	0,68%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	100,00	231 812,04	1,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM0000033	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55,00	55 567,60	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	384,00	234 240,00	1,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	341 652,50	1,78%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	434,00	151 249,00	0,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 508,00	130 366,60	0,68%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	4 367,00	266 387,00	1,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	169 203,60	0,88%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 107 802,77	5,77%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	282,98	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 343,55	0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2,39	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN2022022N007	FX	N/D	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	4 467,96	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN08022022N007	FX	N/D	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	7 891,41	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	448,00	164 550,40	1,54%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	9 641,00	81 466,45	0,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	37 514,80	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D		Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	5 821,00	226 204,06	2,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	172 786,25	1,62%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	25,00	24 224,25	0,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 109,00	263 994,60	2,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	299,00	104 351,00	0,98%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	3 402,00	415 044,00	3,89%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231551067	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	137 043,89	1,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	23,00	77 091,29	0,72%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	172,00	81 356,00	0,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 742,50	0,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	57,00	56 747,49	0,53%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	99,00	54 846,00	0,51%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 217,00	76 974,24	0,72%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	21 124,68	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	57 753,60	0,54%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	240,00	83 640,00	0,78%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	875,00	75 643,75	0,71%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D		Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	2 619,00	72 598,68	0,68%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 534,00	154 574,00	1,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	283,00	70 427,18	0,66%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	133 422,80	1,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	463,00	126 963,22	1,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	75,00	58 472,07	0,55%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	204,00	144 870,32	1,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	157,00	149 687,72	1,40%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	327,00	84 527,68	0,79%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	215,00	131 150,00	1,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	80,00	96 168,70	0,90%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	22,00	378 400,00	3,55%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWTRPL00027	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 056,00	148 896,00	1,40%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNG00014	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	26 462,00	166 710,60	1,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79468L3024	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	130 716,35	1,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	136,00	114 240,00	1,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	161,00	137 994,71	1,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	41,00	36 947,56	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	30 154,38	0,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	230,00	193 533,50	1,82%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	165 945,50	1,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	224,00	157 030,77	1,47%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	280,00	273 691,60	2,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	525,00	36 225,00	0,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	98,00	40 964,00	0,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNF1T00018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	95,00	60 420,00	0,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	142 566,54	1,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D		Akcja	N/D	Francja	EUR	166,00	164 404,17	1,54%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	87 336,62	0,82%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	287,00	237 337,52	2,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	25 147,23	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	132 132,67	1,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D		Obbligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	12 920,31	0,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	53,00	74 155,96	0,70%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	726,00	130 680,00	1,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 176,00	74 793,60	0,70%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	56 401,20	0,53%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	44,00	44 908,34	0,42%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	12 072,00	542 394,86	5,09%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	4 108,00	305 388,72	2,87%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D		Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	93,00	156 051,44	1,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney CoThe	US2546871060	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	106,00	67 157,27	0,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	238 231,50	2,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D		Akcja	N/D	Holandia	EUR	22,00	71 759,64	0,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	21 717,00	175 082,45	1,64%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	355,00	353 207,25	3,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 090,00	65 103,50	0,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	225,00	153 118,94	1,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 134,00	71 062,20	0,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 588,00	80 988,00	0,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	318,00	150 189,73	1,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	265,00	101 093,38	0,95%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000033	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	25 258,00	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	28 714,00	76 206,36	0,71%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	191,00	82 741,20	0,78%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	51 082,20	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	8 216,00	290 435,60	2,72%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US9898671088	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 339,00	62 343,56	0,58%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	757 476,22	7,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	158,09	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	815,86	0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D		Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1,33	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXEURPLN22022022N008		FX	N/D	#N/D!	EUR/PLN	1,00	754,39	0,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	#N/D!	N/D	FXUSDPLN08022022N008		FX	N/D	#N/D!	USD/PLN	1,00	1 481,43	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	43,00	14 985,50	0,74%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	52,00	12 940,68	0,64%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	14 055,60	0,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	76 738,00	3,80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	2 270,00	101 991,10	5,05%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	58,00	27 393,10	1,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	18 023,20	0,89%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	4 017,00	32 385,05	1,60%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	38,00	31 975,10	1,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	32,00	15 136,00	0,75%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	41,00	27 901,67	1,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	34,00	14 728,80	0,73%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	98,00	6 762,00	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 545,00	54 615,75	2,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	48,00	18 311,25	0,91%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	232,00	44 752,80	2,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007238101	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	41,00	28 742,24	1,42%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	398,00	13 253,40	0,66%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 400,20	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D		Akcja	N/D	Niemcy	EUR	28,00	26 695,90	1,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	4,00	68 800,00	3,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D		Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	5 029,45	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	23 181,20	1,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 807,50	2,42%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	57 390,48	2,84%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	84,00	30 853,20	1,53%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	298,00	15 198,00	0,75%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D		Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	37,00	26 275,50	1,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 564,76	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	164,00	14 177,80	0,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	380,00	11 837,00	0,59%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTO000025	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	476,00	29 036,00	1,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	45,00	43 986,15	2,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	39 494,00	1,95%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	5,00	4 977,85	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	8,00	8 165,15	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	396,00	55 202,40	2,73%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	1 813,00	15 319,85	0,76%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	23 999,08	1,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D		Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	1 094,00	42 512,84	2,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	39,00	23 790,00	1,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D		Obligacja	N/D	Polska	PLN	15,00	14 438,40	0,71%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D		Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	21 000,00	1,04%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	30,00	29 711,60	1,47%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	23,00	23 860,92	1,18%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	35 641,64	1,76%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 346,10	1,25%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	12 592,52	0,62%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	55,00	54 722,25	2,71%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	136,00	24 480,00	1,21%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	16 829,52	0,83%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 530,20	0,47%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	8 864,00	0,44%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56,00	19 544,00	0,97%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	6 688,00	0,33%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	4,00	13 047,21	0,65%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Activision Blizzard, Inc.	US00507V1098	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	85,00	23 308,58	1,15%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	9 812,50	0,49%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	27 408,78	1,36%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	15,00	12 770,55	0,63%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 977,00	31 355,10	1,55%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	198,00	27 918,00	1,38%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	15 509,67	0,77%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	4,00	13 407,18	0,66%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	80,00	66 156,80	3,27%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	5,00	5 051,60	0,25%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 400,00	14 331,60	0,71%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	492,00	13 638,24	0,67%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	10 812,00	0,54%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	416,00	14 443,52	0,71%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zynga Inc.	US98986T1088	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	431,00	11 487,85	0,57%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70458Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	10 135,16	0,50%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney CoThe	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19,00	12 037,62	0,60%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	17,00	28 525,53	1,41%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 813,61	0,14%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 017,81	0,15%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 010,29	0,10%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	163 202,07	8,08%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	25,39	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	336,01	0,02%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2,74	0,00%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	228,87	100,00%	