

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	429,95	0,00%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	284,54	0,00%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 178,63	0,07%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 495 886,14	16,04%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	158,91	0,00%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	8 993,00	0,10%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	18,00	24 536,67	0,26%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 074,00	44 684,33	0,48%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	34,00	26 789,74	0,29%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	28 426,99	0,30%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	19 030,58	0,20%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	752,00	13 265,28	0,14%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	23 466,56	0,25%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	17 113,65	0,18%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	13,00	27 450,09	0,29%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	319,00	22 058,85	0,24%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 138,00	12 973,20	0,14%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	50,00	50 401,70	0,54%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	45 223,18	0,48%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	140 417,13	1,51%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	147 831,20	1,58%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	635 154,00	6,81%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	67 984,00	0,73%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	19 790,80	0,21%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	33,00	26 596,41	0,29%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	165,00	6 128,10	0,07%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	30 160,20	0,32%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	52,00	10 302,86	0,11%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	19 350,00	0,21%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	97,00	13 953,83	0,15%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRR000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	529,00	8 490,45	0,09%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	66 742,00	0,72%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	587,00	12 385,70	0,13%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	551,00	12 948,50	0,14%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	25 625,50	0,27%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97,00	13 802,40	0,14%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	13 300,00	0,14%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	507,00	44 443,62	0,48%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91,00	21 476,00	0,23%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	54 565,00	0,58%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	5,00	14 862,63	0,16%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	13 026,00	0,14%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	5 376,51	0,06%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	77,00	19 108,35	0,20%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	32 301,46	0,35%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	N/D	FXEURPLN11102022N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 996,50)	-0,03%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	N/D	FXUSDPLN21112022N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(13 709,46)	-0,15%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	18 995,00	0,20%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	64,00	26 349,97	0,28%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	19 240,99	0,21%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	294,00	9 437,40	0,10%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 554,00	23 598,83	0,25%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	4 689,64	0,05%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 932,00	107 714,88	1,15%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23,00	6 440,00	0,07%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 018,00	18 940,97	0,20%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000007	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	95 299,54	1,02%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 032,00	108 793,28	1,17%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 713,00	37 624,01	0,40%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 954,00	45 254,64	0,49%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	381,00	14 668,50	0,16%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	14,00	22 964,82	0,25%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	14 249,65	0,15%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	134,00	26 384,60	0,28%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000022	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	216,00	7 452,00	0,08%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	57,00	28 090,95	0,30%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	125,00	101 600,00	1,09%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	188,00	169 833,56	1,82%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	38 512,11	0,41%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	146,00	123 397,74	1,32%	
23360	Generall Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	480,00	390 955,20	4,19%	

23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	18 222,49	0,20%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	413 674,64	4,43%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	421 306,44	4,52%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	10 207,86	0,11%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	208,00	192 724,48	2,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	92 251,16	0,99%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	846 135,91	9,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 318,88	0,01%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	246 682,50	2,64%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	188 126,00	2,02%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	413 017,35	4,43%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 510 203,50	16,19%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	97 103,00	1,04%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	73,00	30 467,65	0,33%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49,00	4 787,30	0,05%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	15 886,32	0,17%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	288,00	26 208,00	0,28%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 747,60	0,01%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	143,77	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	6 907,96	0,04%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 806 269,15	11,06%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	129,48	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	34 385,00	0,21%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	66,00	89 967,78	0,55%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 142,00	175 419,39	1,07%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008400405	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	144,00	113 462,44	0,69%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	240,00	113 707,95	0,70%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	142,00	79 480,65	0,49%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	3 003,00	52 972,92	0,32%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	126,00	86 964,30	0,53%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	93,00	63 662,78	0,39%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	50,00	105 577,26	0,65%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 215,00	84 017,25	0,51%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 468,00	50 935,20	0,31%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	70,00	70 562,38	0,43%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	352 428,92	2,16%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	300 202,14	1,84%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	333,00	279 703,35	1,71%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	971 412,00	5,95%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 643,00	281 830,10	1,73%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	63 330,56	0,39%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	139,00	112 027,31	0,69%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	587,00	21 801,18	0,13%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 157,00	115 931,40	0,71%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	202,00	40 022,66	0,25%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	538,00	80 700,00	0,49%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	402,00	57 829,26	0,35%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 980,00	31 779,00	0,19%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	802,00	242 204,00	1,48%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 457,00	51 842,70	0,32%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 286,00	53 721,00	0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETYV000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	222,00	107 337,00	0,66%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	404,00	56 236,80	0,34%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	159,00	55 650,00	0,34%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 978,00	173 391,48	1,06%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	331,00	78 116,00	0,48%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	241 645,00	1,48%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	21,00	62 423,04	0,38%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	269,00	53 907,60	0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	21 506,04	0,13%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	322,00	79 907,63	0,49%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	102,00	117 669,60	0,72%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11102022N	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 218,78)	-0,07%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN21112022N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(54 192,98)	-0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	111,00	72 705,00	0,45%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	233,00	95 930,36	0,59%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	79 969,10	0,49%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 234,00	39 611,40	0,24%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 573,00	85 881,29	0,53%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	19 611,20	0,12%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 447,00	446 562,48	2,73%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	94,00	26 320,00	0,16%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 510,00	78 512,76	0,48%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000007	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	100 315,30	0,61%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 426,00	451 128,04	2,76%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 972,00	155 959,42	0,96%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 367,00	170 619,72	1,04%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 377,00	53 014,50	0,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	57,00	93 499,63	0,57%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	79,00	56 286,13	0,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	557,00	109 673,30	0,67%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	896,00	30 912,00	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	236,00	116 306,41	0,71%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	190,00	154 432,00	0,95%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	280,00	252 943,60	1,55%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	39 499,60	0,24%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	273,00	230 736,87	1,41%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	529 418,50	3,24%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	40 494,42	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	510 327,84	3,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	311 031,60	1,90%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	42,00	32 979,24	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	293,00	271 482,08	1,66%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	620 054,50	3,80%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	369 394,80	2,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	305 886,30	1,87%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	367 439,40	2,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	996 546,45	6,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	116 186,40	0,71%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 553 851,00	9,52%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 551,50	0,30%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	265,00	110 601,74	0,68%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	18 269,90	0,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney CoThe	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	125,00	58 405,60	0,36%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 197,00	108 927,00	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	CHF	N/D	3 771,55	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	416,66	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	22 447,14	0,09%
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	1 047 384,62	3,99%
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	238,50	0,00%
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	73 531,00	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	138,00	188 114,45	0,72%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 066,00	367 886,97	1,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	303,00	238 743,89	0,91%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	500,00	236 891,57	0,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0213510067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	298,00	166 797,42	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 328,00	111 625,92	0,43%
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	184 971,68	0,70%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	194,00	132 801,94	0,51%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	106,00	223 823,80	0,85%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 548,00	176 194,20	0,67%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 367,00	106 783,80	0,41%
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	100 803,40	0,38%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	345 411,53	1,32%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	543 684,06	2,07%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	440 973,75	1,68%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 307 670,00	4,98%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAA00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 733,00	590 793,10	2,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	89 058,60	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	291,00	234 532,00	0,89%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 215,00	45 125,10	0,17%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 439,00	244 387,80	0,93%
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	85 394,89	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 128,00	169 200,00	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	843,00	121 268,83	0,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 145,00	66 527,25	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 669,00	504 038,00	1,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 178,00	109 255,80	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 791,00	112 588,50	0,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	466,00	225 311,00	0,86%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	846,00	117 763,20	0,45%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	333,00	116 550,00	0,44%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 146,00	383 438,36	1,38%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRKO000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	689,00	162 604,00	0,62%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66,00	514 470,00	1,96%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0001210114	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	44,00	130 791,14	0,50%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	565,00	113 226,00	0,43%
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	47 044,46	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	675,00	167 508,22	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	212,00	244 568,20	0,93%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(23 870,67)	-0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(116 291,58)	-0,44%

23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	237,00	155 235,00	0,59%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	486,00	200 095,09	0,76%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	278,00	167 156,14	0,64%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLP0PNL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 601,00	83 492,10	0,32%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 398,00	178 250,44	0,68%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	41 780,39	0,16%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 858,00	936 018,72	3,56%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	197,00	55 160,00	0,21%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 222,00	164 569,27	0,63%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00007	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	140 441,42	0,53%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 662,00	945 623,48	3,60%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNI00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	67 016,00	326 904,05	1,25%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 442,00	357 636,72	1,36%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	RZ2 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 877,00	110 764,50	0,42%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	123,00	201 762,35	0,77%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	170,00	121 122,05	0,46%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 168,00	229 979,20	0,88%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 879,00	64 825,50	0,25%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	496,00	244 440,58	0,93%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 170,00	950 976,00	3,62%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	404,00	364 961,48	1,39%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	74 061,75	0,28%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	295 816,50	1,13%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	790,00	643 447,10	2,45%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106,00	71 540,14	0,27%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	686 236,30	2,61%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	810,00	763 441,20	2,91%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	76 951,56	0,29%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	125 085,60	0,48%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	652,00	621 962,36	2,37%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 458 021,84	5,55%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	685,00	675 910,05	2,57%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	554 971,70	2,11%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 265,00	958 654,95	3,65%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 570,00	1 658 883,60	6,32%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	139 672,00	0,53%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	131 089,05	0,50%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US852441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	552,00	230 385,51	0,88%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	396,00	38 689,20	0,15%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	261,00	121 950,89	0,46%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	228 410,00	0,87%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	5 461,08	0,02%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	206,15	0,00%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	21 553,36	0,06%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 171 394,71	3,53%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	445,06	0,00%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	105 800,00	0,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	212,00	288 987,41	0,87%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 361,00	567 947,75	1,71%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	468,00	368 752,94	1,11%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	760,00	360 075,19	1,08%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US021351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	460,00	257 472,53	0,77%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 832,00	173 436,48	0,52%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	395,00	272 626,16	0,82%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	297,00	203 310,18	0,61%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	163,00	344 181,88	1,04%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF080016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 935,00	272 105,25	0,82%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 468,00	164 935,20	0,50%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	10 803,40	0,30%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	623 768,00	1,88%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	557 516,26	1,68%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	352 779,00	1,06%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 172 232,75	3,53%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 035,00	912 624,50	2,75%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	84 110,90	0,25%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	450,00	362 678,36	1,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 868,00	69 377,52	0,21%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 790,00	379 758,00	1,14%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	626,00	124 030,63	0,37%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 743,00	261 450,00	0,79%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 302,00	187 297,77	0,56%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 021,00	96 637,05	0,29%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 556,00	717 912,00	2,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 045,00	169 749,50	0,51%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 401,00	173 923,50	0,52%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	720,00	348 120,00	1,05%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 308,00	182 073,60	0,55%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	515,00	180 250,00	0,54%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 404,00	561 374,64	1,69%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 056,00	249 216,00	0,75%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101,00	787 295,00	2,37%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	68,00	202 131,76	0,61%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	873,00	174 949,20	0,53%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	67 878,44	0,20%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 042,00	258 583,08	0,78%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	325,00	374 927,66	1,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	FXEURPLN11102022N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(34 713,08)	-0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	FXUSDPLN21112022N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(170 866,71)	-0,51%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	239 075,00	0,72%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	744,00	306 318,41	0,92%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	430,00	258 550,87	0,78%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponec.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 041,00	129 716,10	0,39%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 702,00	257 555,76	0,78%	
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	60 965,27	0,18%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 199,00	1 445 786,16	4,35%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	304,00	85 120,00	0,26%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 502,00	254 190,55	0,76%	
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	130 409,89	0,39%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 281,00	1 460 624,74	4,40%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103 514,20	504 941,29	1,52%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powezachny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 852,00	552 412,32	1,66%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 471,00	172 133,50	0,52%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	178,00	291 981,29	0,88%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	254,00	180 970,60	0,54%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ20000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 805,00	355 404,50	1,07%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 902,00	100 119,00	0,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	767,00	377 995,82	1,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	985,00	800 608,00	2,41%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	323,00	291 788,51	0,88%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	59 249,40	0,18%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	512,00	432 737,28	1,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	790,00	643 447,10	1,94%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	114,00	76 939,40	0,23%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	398 277,30	1,19%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	857 693,20	2,58%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	112,00	87 944,64	0,26%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	108,00	100 068,48	0,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	603 837,69	1,82%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 353 170,88	4,07%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	730,00	720 312,90	2,17%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	649 034,70	1,95%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 205,00	913 185,15	2,75%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 730,00	1 762 160,40	5,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	349 180,00	1,05%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	514 645,90	1,55%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	845,00	352 673,47	1,06%	
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	55 884,40	0,17%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	186 897,92	0,56%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 878,00	352 898,00	1,06%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	6 778,79	0,02%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	208,72	0,00%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	20 745,04	0,06%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 485 539,79	4,28%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	239,86	0,00%	
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	129 605,00	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	261,00	355 781,67	1,03%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 422,00	698 531,99	2,01%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	575,00	453 061,84	1,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	940,00	445 956,16	1,28%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	566,00	316 803,16	0,91%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	12 129,00	213 955,56	0,62%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	486,00	335 433,71	0,97%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	365,00	249 859,31	0,72%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	201,00	424 420,60	1,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 840,00	334 686,00	0,97%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 794,00	202 851,60	0,59%	
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	70 562,38	0,20%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	213 640,54	0,62%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	685 484,61	1,98%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	295,00	247 785,25	0,71%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	849 985,50	2,45%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 491,00	1 122 403,70	3,24%	

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	64 320,10	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	553,00	445 691,40	1,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 305,00	865 670,70	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 676,00	468 535,20	1,35%
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	153 552,30	0,44%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 144,00	321 600,00	0,93%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 602,00	230 453,93	0,66%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 324,00	117 550,20	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 147,00	950 394,00	2,74%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 925,00	209 417,50	0,60%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 102,00	213 897,00	0,62%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	885,00	427 897,50	1,23%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 609,00	223 972,80	0,65%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	633,00	221 550,00	0,64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 876,00	690 410,16	1,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRKO00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 300,00	306 800,00	0,88%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125,00	974 375,00	2,81%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	84,00	249 692,18	0,72%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 074,00	215 229,60	0,62%
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	84 680,03	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 282,00	318 141,54	0,92%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	400,00	461 449,43	1,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11102022N	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(42 949,83)	-0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN11210222N	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(211 804,02)	-0,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	449,00	294 095,00	0,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	916,00	377 133,96	1,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	529,00	318 077,70	0,92%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 985,00	160 018,50	0,46%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 970,00	300 400,54	0,87%
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	75 460,50	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 419,00	1 778 190,96	5,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	374,00	104 720,00	0,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 814,00	312 532,66	0,90%
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	90 283,77	0,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 554,00	1 796 481,16	5,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNI00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127 312,00	621 027,94	1,79%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 335,00	679 398,60	1,96%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 517,00	214 404,50	0,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	221,00	362 516,10	1,05%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	313,00	223 007,08	0,64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 220,00	437 118,00	1,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 570,00	123 165,00	0,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	943,00	464 732,81	1,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	577 088,00	1,66%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	153 572,90	0,44%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	19 749,80	0,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	372,00	314 410,68	0,91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	540,00	439 824,60	1,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	64 116,17	0,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	432 038,91	1,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	890,00	838 842,80	2,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	78 522,00	0,23%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	224 173,55	0,65%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 066 314,48	3,08%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	715 379,25	2,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	536 159,10	1,55%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	582,00	441 057,06	1,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 120,00	1 368 417,60	3,95%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	523 770,00	1,51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	610,00	592 328,30	1,71%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 040,00	434 059,66	1,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	68 780,80	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	493,00	230 351,68	0,66%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 770,00	434 070,00	1,25%
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	5 345,77	0,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	330,95	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	30 497,47	0,11%
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	1 206 065,01	4,31%
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	310,58	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	268,00	141 772,00	0,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	210,00	286 261,11	1,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 022,00	560 643,99	2,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	462,00	364 025,34	1,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	760,00	360 075,19	1,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	454,00	254 114,20	0,91%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 695,00	171 019,80	0,61%

23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	390,00	269 175,20	0,96%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	293,00	200 572,00	0,72%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	161,00	339 598,79	1,22%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 885,00	268 647,75	0,96%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 282,00	162 814,80	0,58%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	55,00	55 441,87	0,20%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	305 646,32	1,09%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	443 386,11	1,59%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500288	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	100 794,00	0,36%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	803 283,00	2,87%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAA00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 841,00	900 848,70	3,22%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAA00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	51 456,08	0,18%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	444,00	357 842,64	1,28%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 842,00	68 411,88	0,24%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 738,00	374 547,60	1,34%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	577,00	114 322,16	0,41%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 721,00	258 150,00	0,92%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 285,00	184 852,25	0,66%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 493,00	88 162,65	0,32%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 524,00	762 248,00	2,73%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 933,00	167 386,30	0,60%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 306,00	171 691,00	0,61%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	710,00	343 285,00	1,23%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 291,00	179 707,20	0,64%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	508,00	177 800,00	0,64%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 322,00	554 186,52	1,98%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 043,00	246 148,00	0,88%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPPO000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100,00	779 500,00	2,79%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LYMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	67,00	199 159,24	0,71%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	862,00	172 744,80	0,62%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	63 173,99	0,23%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 029,00	255 356,98	0,91%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	321,00	370 313,17	1,32%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	FXEURPLN11102022	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(32 411,42)	-0,12%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	FXUSDPLN211102022	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(159 354,58)	-0,57%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	358,00	234 490,00	0,84%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	735,00	302 812,95	1,08%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	424,00	254 943,18	0,91%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 985,00	127 918,50	0,46%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 438,00	225 095,72	0,80%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	56 275,63	0,20%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65 347,00	1 427 178,48	5,10%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300,00	84 000,00	0,30%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 981,00	250 920,76	0,90%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	63 198,64	0,23%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 930,00	1 411 832,20	5,15%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	102 181,00	498 438,92	1,78%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 545,00	545 302,20	1,95%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 410,00	169 785,00	0,61%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	175,00	287 060,28	1,03%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	251,00	178 833,15	0,64%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 782,00	350 875,80	1,25%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 865,00	98 842,50	0,35%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	757,00	373 067,59	1,33%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	565,00	459 232,00	1,64%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	117 438,10	0,42%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108886	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	213,00	180 025,47	0,64%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	333 940,90	1,19%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63,00	42 519,14	0,15%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	291 892,06	1,04%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	650 338,80	2,33%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	72 240,24	0,26%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	182 200,63	0,65%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	861 228,64	3,08%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	374 957,40	1,34%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	329 220,50	1,18%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	348 601,80	1,25%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 635,00	1 055 359,80	3,77%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	698 360,00	2,50%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	845,00	820 520,35	2,93%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8852441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	835,00	348 499,82	1,25%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	51 097,10	0,18%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	395,00	184 561,69	0,66%
23413	Generall Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWVRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3828	348 348,00	1,25%
23414	Generall Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	228,11	0,00%
23414	Generall Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	373,76	0,00%
23414	Generall Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NID	NID	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%

23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	9 340.32	0.06%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	854 543.36	5.04%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	129.47	0.00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	111.00	58 719.00	0.35%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	127.00	173 119.82	1.02%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15757	339 484.57	2.00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	279	219 833.49	1.30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	440	208 464.58	1.23%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	275	153 923.80	0.91%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	5706	100 653.84	0.59%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	236	162 885.51	0.96%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	168	115 003.74	0.68%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	98	206 931.44	1.22%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2352	162 640.80	0.96%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8648	98 587.20	0.58%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25	25 200.85	0.15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98	76 411.58	0.45%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396	273 917.16	1.62%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41	34 437.95	0.20%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460	429 663.00	2.53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8987	545 510.90	3.22%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21	20 780.34	0.12%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	269	216 801.06	1.28%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1080	40111.20	0.24%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2191	219538.20	1.29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	327	64789.16	0.38%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1042	156300.00	0.92%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	778	111918.33	0.66%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRR00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3296	52900.80	0.31%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1449	437 598.00	2.58%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENTER AIR SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4650	98 115.00	0.58%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4424	103 964.00	0.61%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	430	207 905.00	1.23%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	781	108 715.20	0.64%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS0010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	308	107 800.00	0.64%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3828	335 562.48	1.98%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	603	142 308.00	0.84%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60	467 700.00	2.76%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	38	112 955.98	0.67%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	522	104 608.80	0.62%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	53	35 619.38	0.21%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	623	154 603.89	0.91%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	184	212 266.74	1.25%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1	(9 513.44)	-0.12%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1	(93 171.80)	-0.55%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	207	135 585.00	0.80%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	442	181 979.49	1.07%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	257	154 629.24	0.91%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2335	74 953.50	0.44%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24804	128 634.33	0.76%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US78450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	75	31 974.79	0.19%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39570	864 208.80	5.10%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	182	50 960.00	0.30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	24210	151 941.96	0.90%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30	30 094.59	0.18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16307	873 076.78	5.15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61874	301 821.37	1.78%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14257	330 192.12	1.95%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2585	99 522.50	0.59%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	106	173 876.50	1.03%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stary Zjednoczone	USD	152	108 297.37	0.64%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1079	212 455.10	1.25%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1735	59 857.50	0.35%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	458	225 713.28	1.33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	240	195 072.00	1.15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	122	110 211.14	0.65%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13	12 837.37	0.08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140	118 326.60	0.70%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	270	219 912.30	1.30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44	29 695.91	0.18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90	86 987.70	0.51%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	355	334 594.60	1.97%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40	31 408.80	0.19%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25	23 164.00	0.14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50	47 696.50	0.28%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1112	733 297.28	4.32%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175	172 677.75	1.02%

23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		170	159 907,10	0,94%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		230	174 300,90	1,03%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		1280	826 214,40	4,87%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		430	375 368,50	2,21%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		750	728 272,50	4,29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		479	199 917,86	1,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		299	29 212,30	0,17%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		227	106 064,57	0,63%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		2318	210 938,00	1,24%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D		0,40	0,00%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		351,94	0,01%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D		-	0,00%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		2 326,16	0,07%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		383 836,71	10,76%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		279,32	0,01%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		22,00	11 638,00	0,33%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		26,00	35 441,85	0,99%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		3238	69 762,71	1,96%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR		57	44 912,22	1,26%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		89	42 166,70	1,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		56	31 344,48	0,88%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN		1172	20 674,08	0,58%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		48	33 129,26	0,93%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		32	21 905,47	0,61%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR		20	42 230,91	1,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		483	33 399,45	0,94%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		1807	20 599,80	0,58%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		5	5 040,17	0,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		4	3 118,84	0,09%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		83	57 411,93	1,61%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		20	16 799,00	0,47%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		95	88 734,75	2,49%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		1848	112 052,20	3,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		3	2 968,62	0,08%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0001125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR		55	44 327,35	1,24%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		274	10 176,36	0,29%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLLOPTT00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		508	50 901,60	1,43%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		60	11 887,92	0,33%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		214	32 100,00	0,90%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR		160	23 016,62	0,65%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		687	11 026,35	0,31%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		281	84 862,00	2,38%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		1018	21 479,80	0,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		909	21 361,50	0,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		88	42 548,00	1,19%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		160	22 272,00	0,62%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		63	22 050,00	0,62%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		786	68 900,76	1,93%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		127	29 972,00	0,84%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		12	93 540,00	2,62%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR		7	20 807,68	0,58%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		107	21 442,80	0,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		9	6 048,57	0,17%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		128	31 764,52	0,89%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		37	42 684,07	1,20%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN11102022N	FX	N/D	EUR/PLN		1	(3 358,40)	-0,09%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN211102022N	FX	N/D	USD/PLN		1	(17 483,15)	-0,49%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		44	28 820,00	0,81%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		90	37 054,65	1,04%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		52	31 266,62	0,88%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		527	16 916,70	0,47%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		5250	27 205,50	0,76%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		13	5 542,30	0,16%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		8131	177 581,04	4,98%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		37	10 360,00	0,29%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		4975	31 223,10	0,88%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN		2	2 006,31	0,06%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		3497	187 229,38	5,25%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		12714	62 018,89	1,74%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		2929	67 835,64	1,90%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		589	22 678,50	0,64%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012632048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF		21	34 447,23	0,97%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		31	22 086,96	0,62%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		221	43 514,90	1,22%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		356	12 282,00	0,34%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR		94	46 325,43	1,30%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		65	52 832,00	1,48%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		20	18 067,40	0,51%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		10	8 451,90	0,24%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		70	57 014,30	1,60%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		8	5 399,26	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		30	28 995,90	0,81%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		55	51 838,60	1,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		3	2 355,66	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		26	24 802,18	0,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		260	171 454,40	4,81%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		40	39 469,20	1,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		50	47 031,50	1,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		38	28 797,54	0,81%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		305	196 871,40	5,52%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		70	67 972,10	1,91%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		93	38 814,95	1,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		56	5 471,20	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		44	20 558,77	0,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		476	43 316,00	1,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D		0,91	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	EUR	N/D		13,34	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		-	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		15 679,84	9,51%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		17,73	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		3,00	1 587,00	0,96%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1	1 363,15	0,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		95	2 046,78	1,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008400405	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR		1	787,93	0,48%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2	947,57	0,57%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2	1 119,45	0,68%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN		45	793,80	0,48%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1	690,19	0,42%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1	684,55	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR		1	2 111,55	1,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		20	1 383,00	0,84%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		80	912,00	0,55%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		100	6 070,00	3,68%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR		2	1 611,90	0,98%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		7	259,98	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		14	1 402,80	0,85%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		7	1 050,00	0,64%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR		5	719,27	0,44%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		15	4 530,00	2,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		34	717,40	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		50	1 175,00	0,71%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		3	1 450,50	0,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		6	835,20	0,51%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		3	1 050,00	0,64%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		34	2 980,44	1,81%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		8	1 888,00	1,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		1	7 795,00	4,73%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		7	1 402,80	0,85%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		5	1 240,80	0,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		2	2 307,25	1,40%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		4	2 620,00	1,59%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		3	1 235,15	0,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1	601,28	0,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		20	642,00	0,39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		205	1 062,31	0,64%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		465	10 155,60	6,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		2	560,00	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		130	815,88	0,49%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		180	9 637,20	5,84%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNI000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		820	3 999,96	2,42%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		180	4 168,80	2,53%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		30	1 155,00	0,70%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF		1	1 640,34	0,99%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD		1	712,48	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		11	2 165,90	1,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN		17	586,50	0,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007238101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR		3	1 478,47	0,90%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		5	4 832,65	2,93%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		5	4 712,60	2,86%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		5	4 769,65	2,89%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		6	5 920,38	3,59%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		7	5 304,81	3,22%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		10	6 454,80	3,91%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN		17	14 840,15	9,00%

25887	Generall Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3	1 252.10	0.76%
25887	Generall Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2	934.49	0.57%
25887	Generall Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40	3 640.00	2.21%

