

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniająca	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	12 984,00	0,08%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25,00	10 828,14	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	14 085,73	0,08%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	16 821,69	0,10%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	736,00	56 186,24	0,33%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 252,00	141 697,90	0,82%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	12,00	12 623,98	0,07%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35,00	19 238,81	0,11%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	30 492,08	0,18%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	793,00	21 093,80	0,12%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	10 938,67	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	34 092,25	0,20%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	5,00	14 820,16	0,09%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	575,00	42 032,50	0,24%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	212,00	10 409,20	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 389,00	36 044,55	0,21%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	52 934,57	0,31%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	171 654,77	1,00%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	166 180,96	0,97%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	667 039,20	3,88%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	180,00	18 252,00	0,11%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	142,00	18 813,79	0,11%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 320,00	200 706,00	1,17%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 349,20	0,12%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	13 650,00	0,08%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	63,00	39 438,00	0,23%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	15,00	12 310,28	0,07%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	276,00	31 740,00	0,18%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	68,00	15 768,49	0,09%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58,00	12 064,00	0,07%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006962144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	97,00	22 218,11	0,13%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 048,00	25 251,84	0,15%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	10 013,55	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	144 659,80	0,84%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 639,00	10 556,00	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	16 076,80	0,09%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	130 058,11	0,76%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	10 949,81	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	19 499,40	0,11%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	18 216,06	0,11%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52,00	38 740,00	0,23%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	322,00	19 964,00	0,12%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	33 024,00	0,19%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	525,00	28 567,99	0,17%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70,00	42 280,00	0,25%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	175,00	17 531,14	0,10%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	25,00	15 419,30	0,09%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	443,00	54 356,10	0,32%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	148,00	70 596,00	0,41%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81,00	9 379,80	0,05%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	47,00	17 554,51	0,10%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8,00	129 520,00	0,75%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVHM Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	3,00	9 569,08	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	44 405,00	0,26%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44,00	14 775,77	0,09%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	32 553,78	0,19%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mirbus SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	238,00	1 949,22	0,01%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	11,00	9 338,42	0,05%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	3 162,35	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	15 773,03	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	1 227,95	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	23,00	10 502,26	0,06%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43,00	39 775,00	0,23%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	38,00	16 234,47	0,09%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	12,00	23 384,29	0,14%		
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	115,00	5 646,50	0,03%		

23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 272,00	26 634,08	0,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 013,00	197 351,50	1,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	11,00	2 658,13	0,02%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	1 061,00	27 649,66	0,16%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6,00	4 167,56	0,02%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 743,00	288 987,76	1,68%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33,00	10 560,00	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 018,00	26 190,20	0,15%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	96 661,84	0,56%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 694,00	127 345,38	0,74%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	383,00	33 474,20	0,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	3 456,07	0,02%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	15,00	17 174,17	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	6 212,74	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	196,00	96 000,80	0,56%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62,00	3 627,00	0,02%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	511,00	16 863,00	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	26,00	19 209,12	0,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	10,00	12 816,82	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	678 911,75	3,94%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	188,00	185 601,12	1,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	40 099,02	0,23%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108966	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 646,00	1 568 506,32	9,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	980,00	916 809,60	5,33%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	23 414,67	0,14%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	421 584,28	2,45%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	451 174,98	2,62%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	11 688,04	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	208,00	204 214,40	1,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	92,00	92 617,32	0,54%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	860 044,07	5,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 588,24	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	249 277,50	1,45%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	200,00	192 242,00	1,12%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	1 094 902,60	6,36%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 706 022,20	9,91%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	395 204,00	2,30%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	1 019 943,00	5,93%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	660,00	707 361,60	4,11%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 435,00	1 401 865,85	8,14%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	30,00	11 178,15	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	10 578,38	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	39,00	24 700,19	0,14%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 454,00	12 897,24	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSCGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	149,00	14 363,60	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Verallto Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	971,08	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	3,00	1 470,00	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	16 129,17	0,09%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	12 079,90	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	357,00	43 411,20	0,25%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	102,00	9 512,99	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	151,91	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	132,90	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	24 018,53	0,14%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	750 371,59	4,36%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 929,62	0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105,00	56 805,00	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	112,00	48 510,05	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	65 733,39	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	71 927,24	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 152,00	240 623,68	0,73%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 145,00	604 682,13	1,84%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	54,00	56 807,92	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	150,00	82 452,02	0,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	219,00	130 936,57	0,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	3 278,00	87 194,80	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	63,00	49 224,02	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	193,00	146 217,87	0,45%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	25,00	74 100,79	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 516,00	183 919,60	0,56%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	910,00	44 681,00	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 023,00	156 296,85	0,48%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	412 524,58	1,26%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	366 986,06	1,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	333,00	314 421,93	0,96%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 020 177,60	3,11%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	770,00	78 078,00	0,24%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	625,00	82 807,16	0,25%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 776,00	878 240,80	2,67%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	65 117,44	0,20%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	58 500,00	0,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	278,00	174 028,00	0,53%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	65,00	53 344,53	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 209,00	139 035,00	0,42%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	297,00	68 871,20	0,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	256,00	53 248,00	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006082144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	402,00	92 079,16	0,28%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 770,00	108 134,10	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	51,00	46 426,47	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 347,00	620 562,90	1,89%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 524,00	46 096,00	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 325,00	67 840,00	0,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	18,00	180 090,46	0,55%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	48,00	47 780,97	0,15%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 639,00	82 864,60	0,25%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	56,00	85 008,28	0,26%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	171 350,00	0,52%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 381,00	85 622,00	0,26%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	550,00	140 800,00	0,43%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	2 299,00	125 100,59	0,38%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	298,00	179 992,00	0,55%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	738,00	73 931,30	0,23%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	111,00	68 461,68	0,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 885,00	231 289,50	0,70%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	635,00	302 895,00	0,92%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	355,00	41 109,00	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	206,00	76 941,03	0,23%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	36,00	562 840,00	1,77%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	13,00	41 466,01	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	195 275,00	0,59%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	195,00	65 483,52	0,20%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	139 093,44	0,42%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 020,00	8 353,80	0,03%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE00A0DD9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	48,00	40 749,46	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	13 919,46	0,04%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	69 515,63	0,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	5 599,53	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	102,00	46 575,22	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	172 050,00	0,52%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	169,00	72 200,68	0,22%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	54,00	105 229,30	0,32%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	481,00	23 617,10	0,07%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 316,00	116 532,24	0,35%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKO0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 759,00	835 714,50	2,54%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	11 115,82	0,03%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Niedźla Brytania	PLN	4 528,00	117 999,68	0,36%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Parnod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	28,00	19 448,60	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 587,00	1 237 217,84	3,77%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	145,00	46 400,00	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 510,00	108 561,78	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	101 749,30	0,31%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 787,00	557 171,49	1,70%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 576,00	137 742,40	0,42%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	27 648,57	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	64,00	73 276,45	0,22%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	30 028,22	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLSB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	860,00	421 228,00	1,28%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvit SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	261,00	15 268,50	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 194,00	72 402,00	0,22%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	115,00	84 963,40	0,26%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	44,00	56 394,02	0,17%	

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	990,00	927 065,70	2,82%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	280,00	276 427,20	0,84%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	41 127,20	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 273,00	2 165 987,16	6,60%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	982 296,00	2,99%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	52 032,60	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	520 085,28	1,58%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	330,00	333 082,20	1,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 116 657,36	3,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	293,00	287 667,40	0,88%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	630 246,50	1,92%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	432 795,40	1,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	309 104,10	0,94%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	365 259,80	1,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 156 463,60	3,52%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	142 336,80	0,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 755 329,20	5,34%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	444 604,50	1,35%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 379 867,00	7,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	975 301,60	2,97%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 930,00	1 885 436,30	5,74%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	132,00	49 183,88	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	123,00	46 469,32	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	166,00	105 134,15	0,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 005,00	56 028,67	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	654,00	63 045,60	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Veratlo Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	5 502,78	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	15,00	7 350,00	0,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	115,00	71 340,57	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	135,00	47 964,31	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 529,00	185 926,40	0,57%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	450,00	41 969,07	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	664,72	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	609,57	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	34 275,10	0,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	543 003,55	1,65%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	6 196,21	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	224,00	121 184,00	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	240,00	103 950,11	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	60,00	140 857,26	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	263,00	152 555,35	0,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Akor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 842,00	522 318,28	0,93%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 353,00	1 311 438,73	2,32%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	115,00	120 979,84	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	321,00	176 447,33	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	462,00	276 222,36	0,49%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Arrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 920,00	184 072,00	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	135,00	105 480,04	0,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	412,00	312 133,49	0,55%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	54,00	160 057,71	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 358,00	391 669,80	0,69%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 943,00	95 401,30	0,17%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 157,00	341 424,15	0,60%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	404 310,60	0,72%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	664 633,74	1,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	495 710,25	0,88%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 373 316,00	2,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 635,00	165 789,00	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 331,00	176 346,12	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 300,00	1 870 215,00	3,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	91 571,40	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	126 750,00	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	593,00	371 218,00	0,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	140,00	114 895,90	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 575,00	296 125,00	0,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	634,00	147 017,97	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	566,00	117 728,00	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	843,00	193 091,38	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 038,00	234 738,54	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	108,00	98 314,87	0,17%

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 925,00	1 347 547,50	2,39%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 484,00	97 936,00	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 810,00	143 872,00	0,25%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	25,00	250 111,75	0,44%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FeDEX Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	103,00	102 530,01	0,18%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 576,00	175 086,40	0,31%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	120,00	182 160,59	0,32%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	491,00	365 795,00	0,65%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 999,00	185 938,00	0,33%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 173,00	300 288,00	0,53%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	4 896,00	266 416,92	0,47%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	636,00	384 144,00	0,68%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 563,00	156 578,09	0,28%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	237,00	146 174,94	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 016,00	492 763,20	0,87%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 378,00	657 306,00	1,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	756,00	87 544,80	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	439,00	163 966,56	0,29%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76,00	1 230 440,00	2,18%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	28,00	89 311,40	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	778,00	416 230,00	0,74%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micro Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	415,00	139 362,35	0,25%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	201,00	297 423,20	0,53%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUJ00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 214,00	18 132,66	0,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	103,00	87 441,54	0,15%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	29 665,01	0,05%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	148 220,77	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	11 952,63	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	218,00	99 543,12	0,18%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	395,00	365 375,00	0,65%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	361,00	154 227,48	0,27%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	115,00	224 099,43	0,40%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PL0PNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	49 738,30	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 485,00	248 147,90	0,44%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 186,00	1 780 683,00	3,15%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	23 681,54	0,04%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	9 660,00	251 739,60	0,45%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	59,00	40 980,99	0,07%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53 371,00	2 685 628,72	4,76%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	307,00	98 240,00	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 222,00	227 554,52	0,40%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	142 448,02	0,25%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 100,00	1 186 477,00	2,10%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 347,00	292 527,80	0,52%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	58 753,21	0,10%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	136,00	155 712,47	0,28%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	62,00	64 198,27	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 832,00	897 313,60	1,59%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Savitia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	551,00	32 233,50	0,06%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 674,00	154 242,00	0,27%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	245,00	181 008,98	0,32%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	94,00	120 478,14	0,21%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 657 481,10	2,94%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	404,00	398 844,96	0,71%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	77 113,50	0,14%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	333 522,00	0,59%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 340,00	1 253 596,80	2,22%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	106,00	91 924,26	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	699 357,10	1,24%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	810,00	817 565,40	1,45%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 742 417,04	3,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	135,00	132 543,00	0,23%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	852,00	632 185,72	1,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 755 799,32	3,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	685,00	683 020,35	1,21%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	567 113,90	1,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 815,00	1 596 183,60	2,83%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 570,00	2 032 253,20	3,60%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	157 782,40	0,28%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	835,00	824 988,35	1,46%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 266 540,00	4,01%	

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 265,00	2 427 536,40	4,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 345,00	3 267 763,95	5,79%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	282,00	105 074,65	0,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	262,00	98 983,43	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	355,00	224 835,08	0,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 984,00	123 162,26	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 393,00	134 285,20	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Veratlo Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	36,00	11 652,95	0,02%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	33,00	16 170,00	0,03%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	244,00	151 366,07	0,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	287,00	101 968,56	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 319,00	403 590,40	0,71%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	958,00	89 347,49	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	1 419,36	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 304,07	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	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 Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	80 952,62	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 515 781,74	4,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	12 846,82	0,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	358,00	193 678,00	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	383,00	165 887,05	0,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	220 676,37	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	415,00	240 724,22	0,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 878,00	830 426,52	1,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 583,00	2 085 578,48	2,78%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	183,00	192 515,74	0,26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	506,00	278 138,16	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	726,00	434 063,71	0,58%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 816,00	287 705,60	0,38%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	216,00	168 768,06	0,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	647,00	490 170,79	0,65%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	87,00	257 870,75	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFT800016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 541,00	624 347,10	0,83%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 056,00	150 049,60	0,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 962,00	543 963,90	0,72%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	730 132,00	0,97%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	681 545,54	0,91%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	396 568,20	0,53%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 231 079,70	1,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 589,00	262 524,60	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 122,00	281 146,86	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 608,00	2 981 396,40	3,97%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85,00	86 484,10	0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	104,00	202 800,00	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	946,00	592 196,00	0,79%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	223,00	183 012,76	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 106,00	472 190,00	0,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 011,00	234 440,34	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	908,00	188 864,00	0,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 302,00	298 226,54	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 267,00	373 192,11	0,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	173,00	157 485,86	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 650,00	2 142 255,00	2,85%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 972,00	155 888,00	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 427,00	226 662,40	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	27,00	270 120,99	0,36%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	165,00	164 247,10	0,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	275 001,20	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	192,00	291 456,95	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	782,00	582 590,00	0,78%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 768,00	295 616,00	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 841,00	471 296,00	0,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	7 805,00	424 710,79	0,57%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	604 000,00	0,80%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 458,00	246 237,33	0,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	379,00	233 756,55	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 303,00	773 378,10	1,03%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 192,00	1 045 584,00	1,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 206,00	139 654,80	0,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Lagitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	700,00	261 450,09	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119,00	1 926 610,00	2,56%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	45,00	143 536,18	0,19%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja SA	N/D	Polska	PLN	1 241,00	663 935,00	0,88%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	663,00	222 643,95	0,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	316,00	467 590,70	0,62%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mitbu SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 520,00	28 828,80	0,04%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P00	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	165,00	140 076,26	0,19%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	47 142,88	0,06%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	235 018,17	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	19 011,63	0,03%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	347,00	158 447,08	0,21%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	574 425,00	0,76%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	576,00	246 080,42	0,33%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	182,00	354 661,71	0,47%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PL0PNL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 574,00	77 283,40	0,10%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 598,00	395 587,72	0,53%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 666,00	2 794 623,00	3,72%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	143,00	34 555,71	0,05%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	15 155,00	394 939,30	0,53%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	95,00	65 986,34	0,09%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	84 852,00	4 269 752,64	5,68%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	487,00	155 840,00	0,21%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 502,00	351 476,36	0,47%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	132 274,09	0,18%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 013,00	1 891 414,51	2,52%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 243,00	458 238,20	0,61%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	28,00	96 769,99	0,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	214,00	245 018,14	0,33%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	99,00	102 510,13	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 920,00	1 430 216,00	1,90%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	864,00	50 544,00	0,07%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 374,00	243 342,00	0,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	391,00	288 875,55	0,38%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	150,00	192 252,35	0,26%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 746 441,95	2,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	323,00	318 878,52	0,42%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	61 690,80	0,08%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	512,00	487 895,04	0,65%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 347 148,80	1,79%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	114,00	98 861,94	0,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	403 854,10	0,54%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	918 499,40	1,22%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	2 110 140,76	2,81%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	108,00	106 034,40	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	613 763,13	0,82%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 629 534,24	2,17%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	730,00	727 890,30	0,97%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	663 234,90	0,88%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 855,00	1 631 361,20	2,17%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 590,00	2 048 068,40	2,73%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	394 456,00	0,52%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 070,00	1 057 170,70	1,41%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 719 848,00	3,62%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 350,00	2 518 636,00	3,35%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 890,00	3 800 179,90	5,06%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	450,00	167 672,32	0,22%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	417,00	157 542,33	0,21%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	558,00	353 402,74	0,47%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 681,00	196 710,85	0,26%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 220,00	214 006,00	0,28%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Verallto Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	18 450,51	0,02%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	53,00	25 970,00	0,03%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	390,00	241 937,57	0,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	458,00	162 723,35	0,22%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 277,00	641 683,20	0,85%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 527,00	142 415,04	0,19%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 261,65	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 100,46	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	135 287,64	0,18%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 218 918,38	4,28%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	20 202,04	0,03%	

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	474,00	256 434,00	0,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	507,00	219 594,60	0,26%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	291 105,00	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	530,00	307 430,93	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 259,00	1 088 532,06	1,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81 864,00	2 728 117,80	3,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	242,00	254 583,66	0,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	670,00	368 285,70	0,44%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	910,00	544 074,35	0,65%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	14 875,00	395 675,00	0,47%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	286,00	223 461,41	0,27%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	853,00	646 237,53	0,77%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	115,00	340 863,63	0,41%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 302,00	826 176,20	0,98%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 029,00	197 823,90	0,24%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 567,00	715 363,65	0,85%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	250 070,21	0,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	837 979,69	1,00%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	295,00	278 541,95	0,33%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	892 655,40	1,06%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 325,00	337 155,00	0,40%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 808,00	372 035,99	0,44%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 945,00	3 944 937,25	4,69%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	66 134,90	0,08%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	136,00	265 200,00	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 251,00	783 126,00	0,93%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	295,00	242 102,08	0,29%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLPOTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 433,00	624 795,00	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 338,00	310 268,22	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 213,00	252 304,00	0,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006082144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	577,00	132 163,37	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 674,00	489 180,42	0,58%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	229,00	208 463,94	0,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPOL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 095,00	2 807 966,50	3,34%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 524,00	206 096,00	0,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 676,00	290 611,20	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	22,00	220 098,34	0,26%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	219,00	218 000,69	0,26%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 059,00	347 252,60	0,41%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	255,00	387 091,26	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 036,00	771 820,00	0,92%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 250,00	387 500,00	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 422,00	620 032,00	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522884	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	10 327,00	561 945,98	0,67%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 317,00	795 468,00	0,95%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	3 145,00	315 059,56	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	501,00	309 002,72	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 293,00	1 017 551,10	1,21%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 873,00	1 370 421,00	1,63%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 596,00	184 816,80	0,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	926,00	345 861,12	0,41%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	156,00	2 525 640,00	3,01%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	60,00	191 381,57	0,23%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	878 470,00	1,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	877,00	294 507,91	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	416,00	615 562,44	0,73%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 614,00	37 788,66	0,04%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	218,00	185 070,45	0,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	57 205,86	0,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	308 374,19	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	24 874,45	0,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	460,00	210 045,12	0,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	806,00	745 550,00	0,89%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	762,00	325 543,89	0,39%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	233,00	454 044,93	0,54%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 457,00	120 638,70	0,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64 305,00	523 442,70	0,62%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	56 262,00	3 685 161,00	4,39%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	177,00	42 771,76	0,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	19 953,00	519 975,18	0,62%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	125,00	86 824,13	0,10%	

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	111 222,00	5 596 691,04	6,66%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	633,00	202 560,00	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 814,00	432 285,89	0,51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	91 574,37	0,11%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 945,00	2 502 710,15	2,98%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 128,00	622 987,20	0,74%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	37,00	127 874,63	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	268,00	306 845,15	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	127,00	131 502,90	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 864,00	1 892 587,20	2,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 559,00	208 201,50	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 720,00	320 760,00	0,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	517,00	381 965,89	0,45%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	199,00	255 054,79	0,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 423 373,60	1,69%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	167 830,80	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 563,60	0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	372,00	354 486,24	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	972 940,80	1,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	82 384,95	0,10%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	440 299,47	0,52%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	890,00	898 312,60	1,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	1 006 969,60	1,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	227 858,35	0,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 284 092,04	1,53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	722 904,75	0,86%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	547 889,70	0,65%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 082,00	951 554,08	1,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 040,00	1 613 150,40	1,92%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	591 684,00	0,70%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	790 408,00	0,94%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 570,00	1 779 233,90	2,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 030,00	2 175 672,80	2,59%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 710,00	4 601 246,10	5,48%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	595,00	221 700,06	0,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	553,00	208 923,04	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	734,00	464 870,28	0,55%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 186,00	262 074,52	0,31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 938,00	283 223,20	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Verallo Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	76,00	24 600,68	0,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	Pdka	N/D	Polska	PLN	71,00	34 790,00	0,04%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	516,00	320 102,02	0,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	806,00	215 306,44	0,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 917,00	841 107,20	1,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 021,00	188 487,76	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 988,23	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 776,11	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	165 946,30	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 344 050,77	5,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	26 513,05	0,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	390,00	210 990,00	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbot Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	417,00	180 613,31	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	237 109,72	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	432,00	250 585,21	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 873,00	906 384,82	1,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 331,00	2 277 130,58	3,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	199,00	209 347,72	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	562,00	303 423,44	0,43%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US021351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	740,00	442 434,09	0,63%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	12 159,00	323 429,40	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	236,00	184 394,73	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	703,00	532 596,70	0,76%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	95,00	281 583,00	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 307,00	680 341,70	0,97%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	161 784,50	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 839,00	592 672,05	0,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	357 764,68	0,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	542 023,19	0,77%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	120,00	113 305,20	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	843 608,40	1,20%

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 712,00	274 996,80	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 313,00	306 452,72	0,44%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 367,00	3 248 852,35	4,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	52 907,92	0,08%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	113,00	220 350,00	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 031,00	645 406,00	0,92%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	243,00	199 426,46	0,28%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 474,00	514 510,00	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 102,00	255 542,28	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 011,00	210 288,00	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	471,00	107 883,79	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 034,00	407 309,22	0,58%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	188,00	171 140,71	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 075,00	2 338 052,50	3,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 404,00	169 616,00	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 618,00	236 441,60	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	19,00	190 084,93	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FeDEX Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	180,00	179 178,65	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 938,00	186 453,20	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	210,00	318 781,04	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	853,00	635 485,00	0,91%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 204,00	322 648,00	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 979,00	506 624,00	0,72%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522884	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	8 505,00	462 801,45	0,66%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 077,00	650 508,00	0,93%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	2 558,00	256 255,12	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	413,00	254 726,79	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 777,00	831 537,90	1,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 392,00	1 140 984,00	1,63%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 314,00	152 161,20	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	762,00	284 607,10	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	127,00	2 056 130,00	2,94%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	49,00	156 294,95	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLMBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 352,00	723 320,00	1,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	722,00	242 456,91	0,35%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	340,00	503 103,92	0,72%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 842,00	31 465,98	0,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P9T0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	180,00	152 810,46	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	47 013,18	0,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	253 077,14	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	20 400,73	0,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	378,00	172 602,29	0,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	606 800,00	0,87%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	628,00	268 296,01	0,38%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	190,00	370 251,23	0,53%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 501,00	122 799,10	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52 957,00	431 069,98	0,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46 333,00	3 034 811,50	4,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	31 897,58	0,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	16 295,00	424 647,70	0,61%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	103,00	71 543,08	0,10%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92 607,00	4 659 984,24	6,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	519,00	166 080,00	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 981,00	346 955,12	0,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	64 102,06	0,09%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 802,00	2 061 066,54	2,94%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 825,00	509 105,00	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	31,00	107 138,21	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	221,00	253 032,76	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	104,00	107 687,41	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLSB000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 182,00	1 558 543,60	2,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 910,00	170 235,00	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 962,00	262 746,00	0,38%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	426,00	314 733,98	0,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	164,00	210 195,91	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 156 491,05	1,65%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	128 341,20	0,18%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	213,00	202 971,96	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	844,00	789 578,88	1,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	63,00	54 634,23	0,08%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	297 473,02	0,42%

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	690,00	696 444,60	0,99%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	672,00	604 181,76	0,86%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL000011236	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	185 195,51	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	1 037 120,72	1,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	380,00	378 901,80	0,54%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	350,00	336 423,50	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	756 318,40	1,08%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 285,00	1 016 126,60	1,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	640,00	631 129,60	0,90%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 025,00	1 012 710,25	1,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	2 153 213,00	3,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 760,00	1 886 297,60	2,69%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 150,00	4 054 176,50	5,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	490,00	182 576,52	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	455,00	171 898,70	0,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	380 002,95	0,54%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58 557,00	218 651,84	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 420,00	233 288,00	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Verato Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	62,00	20 068,97	0,03%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	59,00	28 910,00	0,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	425,00	263 649,92	0,38%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	499,00	177 290,28	0,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 759,00	700 294,40	1,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 664,00	155 192,29	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 462,03	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 283,83	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	163 049,19	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4 040 403,38	5,77%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	22 310,86	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	254,00	137 414,00	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	272,00	117 810,12	0,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	65,00	152 595,37	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	269,00	156 035,70	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 982,00	609 345,88	1,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 812,00	1 526 684,90	3,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	130,00	136 759,82	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	360,00	197 884,85	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	450,00	269 047,76	0,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	7 481,00	198 994,60	0,42%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	154,00	120 325,37	0,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	458,00	346 983,34	0,73%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	62,00	183 769,96	0,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 073,00	443 936,30	0,93%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 126,00	104 386,60	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 207,00	394 621,65	0,83%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	89 441,17	0,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396,00	334 853,64	0,70%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	41,00	38 712,61	0,08%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	451 232,40	0,95%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 696,00	171 974,40	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 509,00	199 929,60	0,42%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 943,00	2 120 033,15	4,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	21 366,66	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	76,00	148 200,00	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	672,00	420 672,00	0,88%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	158,00	129 668,23	0,27%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 919,00	335 685,00	0,70%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	719,00	166 726,59	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	678,00	141 024,00	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	304,00	69 632,00	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 209,00	273 836,97	0,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	123,00	111 969,72	0,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 412,00	1 571 908,40	3,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27 694,00	110 776,00	0,23%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 878,00	147 353,60	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	130 058,11	0,27%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	116 466,12	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 662,00	174 646,80	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	137,00	207 966,68	0,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	556,00	414 220,00	0,87%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 499,00	216 938,00	0,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 278,00	327 168,00	0,69%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	5 550,00	302 004,47	0,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	695,00	419 780,00	0,88%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	1 594,00	159 683,60	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	269,00	165 911,64	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 377,00	537 057,90	1,13%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 608,00	767 016,00	1,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	857,00	99 240,60	0,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	497,00	185 629,56	0,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	81,00	1 311 390,00	2,75%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LMVH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	32,00	102 070,17	0,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	882,00	471 870,00	0,99%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	471,00	158 167,88	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	219,00	324 058,11	0,68%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 584,00	21 162,96	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE00A0D9P70	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	117,00	99 326,80	0,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	30 473,22	0,06%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	163 148,01	0,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	13 098,87	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	247,00	112 785,10	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	415,00	383 876,00	0,80%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	409,00	174 734,19	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	118,00	229 945,50	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 532,00	75 221,20	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 557,00	281 293,98	0,59%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orien S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 235,00	1 980 392,50	4,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	75,00	18 123,63	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	10 487,00	273 291,22	0,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	67,00	46 537,73	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62 262,00	3 133 023,84	6,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	331,00	105 920,00	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 210,00	210 094,38	0,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	30 524,79	0,06%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 453,00	1 344 973,31	2,82%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 724,00	325 477,60	0,68%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	20,00	69 121,42	0,14%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	144,00	164 872,02	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	68,00	70 411,00	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 076,00	1 016 824,80	2,13%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 790,00	104 715,00	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 160,00	170 280,00	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	278,00	205 389,78	0,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	107,00	137 140,01	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	692 958,20	1,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	122,00	120 443,28	0,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	13 366,34	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	133 408,80	0,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	533 246,40	1,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	44,00	38 157,24	0,08%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	88 650,90	0,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	355,00	358 315,70	0,75%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	476 512,40	1,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	25,00	24 545,00	0,05%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 480,50	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	883 061,44	1,85%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	174 494,25	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	163 405,70	0,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	466 103,20	0,98%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 140,00	901 466,40	1,89%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	424 040,20	0,89%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	840,00	829 928,40	1,74%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 246 597,00	2,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 240,00	1 328 982,40	2,79%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 150,00	3 077 266,50	6,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	320,00	119 233,65	0,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	297,00	112 206,41	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	387,00	245 101,90	0,51%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39 330,00	146 858,22	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSCGM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 579,00	152 215,60	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Verato Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	41,00	13 271,42	0,03%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	40,00	19 600,00	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	277,00	171 837,71	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	325,00	115 469,62	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 872,00	470 835,20	0,99%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 086,00	101 285,36	0,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	1 606,53	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1 487,73	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	147 899,89	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	4 106 336,77	8,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	14 286,46	0,03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	120,00	64 920,00	0,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	71,00	30 751,91	0,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16,00	37 561,94	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	67,00	38 863,91	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 160,00	164 894,40	1,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alliegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 616,00	453 753,20	3,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	34,00	35 767,95	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	94,00	51 669,93	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	69 952,42	0,52%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	44 581,60	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	82,00	64 069,36	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	132,00	100 003,93	0,74%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	16,00	47 424,51	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	153 510,00	1,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	868,00	42 618,80	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 154,00	107 796,30	0,80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 650,66	0,03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	70 183,97	0,52%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	18 884,20	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	93 189,30	0,69%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	397,00	40 255,80	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	395,00	52 334,12	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 652,00	555 286,60	4,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 052,38	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20,00	39 000,00	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	209,00	130 834,00	0,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	41,00	33 648,09	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 116,00	128 340,00	0,95%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	338,00	78 378,67	0,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	38 896,00	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	174,00	39 855,16	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 011,00	74 115,63	0,55%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	32,00	29 130,33	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	923,00	425 226,10	3,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 042,00	36 168,00	0,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	893,00	45 721,60	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	30 013,41	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US13428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30,00	29 863,11	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRR00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	39 124,40	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35,00	53 130,17	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	236,00	175 820,00	1,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	947,00	58 714,00	0,43%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	323,00	82 688,00	0,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	1 951,00	106 164,09	0,79%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	170 328,00	1,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jerónimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	406,00	40 672,24	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	70,00	43 174,03	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 438,00	176 442,60	1,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	435,00	207 495,00	1,54%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	511,00	59 173,80	0,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	130,00	48 555,02	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	404 750,00	3,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	26,00	82 932,01	0,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	161 035,00	1,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	123,00	41 304,99	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	56,00	82 864,17	0,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTBud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 086,00	41 654,34	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	30,00	25 468,41	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	8 276,64	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	41 809,96	0,31%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 329,76	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	N/D	Szwajcaria	CHF	64,00	29 223,67	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	166,00	153 550,00	1,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	107,00	45 712,86	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	44,00	85 742,39	0,63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	339,00	16 644,90	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	10 445,00	85 022,30	0,63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	7 921,00	518 825,50	3,84%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PayPal Holdings, Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	3 141,43	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	N/D	Wielka Brytania	PLN	3 373,00	87 900,38	0,65%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	N/D	Francja	EUR	17,00	11 808,08	0,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	16 851,00	847 942,32	6,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	160,00	51 200,00	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	6 000,00	52 068,00	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 034,99	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	7 454,00	352 350,58	2,61%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	920,00	80 408,00	0,60%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	17 280,36	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	N/D	Szwajcaria	CHF	37,00	42 362,95	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466J3024	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	17 602,75	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	544,00	266 451,20	1,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	610,00	35 685,00	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 831,00	60 423,00	0,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	N/D	Niemcy	EUR	72,00	53 194,48	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	N/D	Szwajcaria	CHF	28,00	35 887,11	0,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	168,00	157 320,24	1,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	20,00	19 744,80	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	10,00	9 529,20	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	130,00	121 617,60	0,90%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	8,00	6 937,68	0,05%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	30,00	29 550,30	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	55,00	55 513,70	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	271,00	243 650,68	1,80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	26,00	25 209,86	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	260,00	206 471,20	1,53%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	40,00	39 884,40	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	50,00	48 060,50	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	163,00	143 348,72	1,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	305,00	241 181,80	1,79%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	215,00	212 422,15	1,57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	500,00	566 635,00	4,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	317,00	339 747,92	2,51%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	N/D	Polska	PLN	900,00	879 219,00	6,51%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	N/D	Japonia	USD	83,00	30 926,23	0,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	77,00	29 090,55	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	98,00	62 067,15	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	10 870,00	40 588,58	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	413,00	39 813,20	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Veralto Corp	US92338C1036	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10,00	3 236,93	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000056	N/D	PDA	N/D	N/D	Polska	PLN	11,00	5 390,00	0,04%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	72,00	44 665,40	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	85,00	30 199,75	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	1 101,00	133 881,60	0,99%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	N/D	Niemcy	EUR	594,00	55 399,17	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	420,66	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	701,33	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	27 923,54	0,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 042 232,72	7,72%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	2 024,55	0,01%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	7,00	3 787,00	0,45%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 732,50	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2,00	4 695,24	0,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 740,18	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	122,00	9 313,48	1,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	N/D	Polska	PLN	794,00	26 460,05	3,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	N/D	Niemcy	EUR	2,00	2 104,00	0,25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5,00	2 748,40	0,33%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	3 587,30	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	1 675,80	0,20%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	4 688,00	0,56%

25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	9,00	6 818,45	0,81%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	1,00	2 964,03	0,35%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	122,00	8 918,20	1,06%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50,00	2 455,00	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	247,00	6 409,65	0,76%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17,00	1 723,80	0,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	3 444,78	0,41%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	209,00	31 778,45	3,78%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 950,00	0,23%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12,00	7 512,00	0,89%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2,00	1 641,37	0,20%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	7 475,00	0,89%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	19,00	4 405,90	0,52%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7,00	1 456,00	0,17%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Covestro AG	DE0000602144	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	6,00	1 374,32	0,16%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	342,00	4 216,86	0,50%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	910,32	0,11%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52,00	23 956,40	2,85%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	527,00	2 108,00	0,25%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52,00	2 662,40	0,32%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	FedEx Corp	US31428X1063	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	995,44	0,12%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50,00	1 570,00	0,19%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	4 554,01	0,54%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	11 920,00	1,42%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	3 286,00	0,39%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	4 096,00	0,49%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	113,00	6 148,92	0,73%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	9 664,00	1,15%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT00AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	29,00	2 905,16	0,35%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	2 467,09	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	10 184,10	1,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	11 448,00	1,36%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29,00	3 358,20	0,40%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	7,00	2 614,50	0,31%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LPP SA	PLLLP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2,00	32 380,00	3,85%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	2,00	6 379,39	0,76%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19,00	10 165,00	1,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7,00	2 350,69	0,28%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	4 439,15	0,53%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Mitubushi SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	296,00	2 424,24	0,29%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1,00	848,95	0,10%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN19012024N	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	516,15	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN29012024N	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 372,11	0,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	3,00	1 369,86	0,16%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9,00	8 325,00	0,99%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	6,00	2 563,34	0,31%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	5 846,07	0,70%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	540,10	0,06%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	609,00	4 957,26	0,59%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	473,00	30 981,50	3,69%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	196,00	5 107,76	0,61%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	1,00	694,59	0,08%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	958,00	48 206,56	5,74%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9,00	2 880,00	0,34%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	130,00	1 128,14	0,13%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	428,00	20 231,56	2,41%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45,00	3 933,00	0,47%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	2,00	2 289,89	0,27%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Salesforce Inc	US79466L3024	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1,00	1 035,46	0,12%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	15 183,80	1,81%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35,00	2 047,50	0,24%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106,00	3 498,00	0,42%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4,00	2 955,25	0,35%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcja	N/D	Szwajcaria	CHF	1,00	1 281,68	0,15%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 555,01	0,78%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 811,68	0,45%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 613,12	0,67%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	985,01	0,12%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	15 284,36	1,82%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	997,11	0,12%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 156,08	0,73%	

25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	10,00	7 907,60	0,94%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	10 847,54	1,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 688,26	3,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	33 998,10	4,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	28,00	30 009,28	3,57%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	48 845,50	5,81%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Sony Corp	US8356993076	N/D	ADR	N/D	Japonia	USD	6,00	2 236,63	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 511,20	0,18%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7,00	4 433,37	0,53%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	637,00	2 378,56	0,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23,00	2 217,20	0,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00056	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	1,00	490,00	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	2 481,41	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 421,16	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	7 782,40	0,93%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	34,00	3 171,00	0,38%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	60,31	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	51,57	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 192,08	0,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	123 884,93	14,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	130,02	0,02%

