

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa funduszu / 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 funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	160,00	15 520,00	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	17 934,16	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	17 038,67	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	547,00	56 122,20	0,20%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 675,00	130 811,63	0,47%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	404,00	5 841,84	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	27,00	24 091,01	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	9 657,70	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	10,00	35 353,25	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	121,00	24 248,40	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85,00	5 754,50	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 379,00	25 483,92	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	143,00	14 800,50	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87,00	9 065,40	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	641,00	9 256,04	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 001,00	174 874,70	0,63%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26,00	78 910,00	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	15 785,20	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	146,00	26 528,20	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	202,00	54 641,00	0,20%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41,00	12 095,00	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR20000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	312,00	59 342,40	0,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 513,00	21 060,96	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	142,00	27 008,40	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 170,00	51 187,50	0,19%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32,00	7 472,00	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 273,00	7 128,80	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	232,00	13 224,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	449,00	13 649,60	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	59 995,00	0,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	417,00	27 522,00	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51,00	15 478,50	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	906,00	40 419,50	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	25 760,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	653,00	104 480,00	0,38%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	69 158,00	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12,00	212 160,00	0,77%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	18,00	39 998,13	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	74 700,00	0,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 743,00	24 123,12	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	11 244,07	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	25 650,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	25 575,67	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	4 770,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	755,00	6 619,84	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 869,00	161 705,88	0,59%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	683,00	17 689,70	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 768,00	265 568,64	0,96%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	18 080,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	940,00	10 095,60	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	155 469,60	0,56%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	191,00	22 939,10	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	87 940,80	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	7 219,80	0,03%	



23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	307,00	15 257,90	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 691,00	33 573,34	0,12%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	88,00	11 088,00	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	15 540,00	0,06%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	187,00	11 182,60	0,04%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	716,00	51 408,80	0,19%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	162,00	17 988,79	0,07%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 101,00	49 268,45	0,18%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20102025N002	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 744,76)	-0,02%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN20102025N016	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(442,07)	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	ND	818 379,89	2,97%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	ND	11,19	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	ND	8,30	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	ND	344,49	0,00%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	866,00	396 313,55	1,44%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	170,00	438 859,15	1,59%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	22,00	28 500,75	0,10%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	206,00	77 689,04	0,28%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	150,00	150 418,80	0,55%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	180 914,82	0,66%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	677 641,08	2,46%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	56 370,78	0,20%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 987 045,00	7,20%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 562 408,80	9,29%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 245,00	1 202 956,35	4,36%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	428,00	432 378,44	1,57%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	525,00	505 523,74	1,83%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 150,00	2 177 563,00	7,89%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 435,00	1 443 222,55	5,23%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 800,00	1 877 166,00	6,81%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 030,00	1 002 231,20	3,63%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 540,00	1 700 452,60	6,16%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	166 265,10	0,60%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	250,00	255 382,50	0,93%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	887,00	882 769,01	3,20%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2,00	1 705,08	0,01%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	984 573,00	3,57%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	725,00	706 802,50	2,56%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	830,00	685 895,40	2,49%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	39,00	39 553,02	0,14%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	405 132,00	1,47%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 730,00	1 742 023,50	6,32%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	27,00	22 455,31	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	12 434,76	0,05%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	980,00	955 588,20	3,46%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 768,40	0,08%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	92 783,25	0,34%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	95,00	98 912,10	0,36%
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	90 095,13	0,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	898,00	87 106,00	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	57,00	73 017,66	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc.	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	72 855,01	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 233,00	229 105,80	0,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 167,00	504 274,37	0,88%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 644,00	23 772,24	0,04%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	122,00	108 855,67	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 217,00	53 182,90	0,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	43,00	152 018,95	0,27%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	427,00	85 570,80	0,15%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	389,00	26 335,30	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 350,00	98 868,00	0,17%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	656,00	67 896,00	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	353,00	36 782,60	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 237,00	32 302,28	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 871,00	676 263,70	1,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	104,00	315 640,00	0,55%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	139,00	70 778,80	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 032,00	187 514,40	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 045,00	282 672,50	0,50%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	161,00	47 495,00	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 276,00	242 695,20	0,43%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 837,00	81 251,04	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	491,00	93 388,20	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 510,00	284 812,50	0,50%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	125,00	29 187,50	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 808,00	32 524,80	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 060,00	60 420,00	0,11%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 828,00	55 571,20	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	265,00	244 595,00	0,43%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 714,00	113 124,00	0,20%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	235,00	71 322,50	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	3 930,00	175 329,64	0,31%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	208,00	116 480,00	0,20%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 629,00	420 640,00	0,74%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	584,00	267 472,00	0,47%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48,00	848 640,00	1,49%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	75,00	166 658,90	0,29%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	328 500,00	0,58%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 478,00	145 015,52	0,25%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	185,00	45 220,71	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	163,00	110 025,00	0,19%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	409,00	103 568,82	0,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	242,00	21 780,00	0,04%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 962,00	25 970,82	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 287,00	890 031,24	1,56%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NLD015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	2 679,00	69 386,10	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 554,00	1 096 245,92	1,92%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	79 665,00	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 686,00	39 587,64	0,07%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 027,00	599 427,72	1,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	740,00	88 874,00	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	353 654,40	0,62%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	826,00	31 553,20	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 404,00	69 778,80	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 269,00	129 790,82	0,23%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	339,00	42 714,00	0,07%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	69 930,00	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 034,00	61 833,20	0,11%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 776,00	199 316,80	0,35%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	662,00	73 509,73	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	8 961,00	210 135,45	0,37%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N017	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(1 747,51)	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N011	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	525,28	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N003	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(28 118,98)	-0,05%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1,92	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 209 907,59	2,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	1 493,51	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	145 873,54	0,26%	



23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 661,00	1 675 408,67	2,93%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	665,00	1 716 713,73	3,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	233,00	301 848,88	0,53%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	785,00	296 048,05	0,52%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	209,00	209 583,53	0,37%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	386 783,40	0,68%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 036 392,24	1,82%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	439 303,32	0,77%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 567,20	0,07%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	74,00	61 544,17	0,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 210,00	4 182 466,60	7,33%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	751 063,85	1,32%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 440 828,00	7,78%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 650 213,00	6,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	2 782 894,40	4,87%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 470 956,40	2,58%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 297 337,00	4,02%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	545,00	464 634,30	0,81%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	646 899,50	1,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	316 674,30	0,55%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	166 265,10	0,29%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 940,00	4 350 508,60	7,62%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 930,00	1 941 058,90	3,40%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 920,00	2 957 434,40	5,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 187 997,84	2,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	1 023 844,50	1,79%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	533 401,44	0,93%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 270 592,45	2,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	455 773,50	0,80%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 792 371,00	3,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	990,00	965 151,00	1,69%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	66 458,88	0,12%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	128 865,63	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	104 118,00	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volksswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	125 132,13	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 753,00	267 041,00	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	124,00	158 845,44	0,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	263,00	154 523,12	0,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 836,00	906 573,60	0,88%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 548,00	1 514 496,06	1,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	4 430,00	64 057,80	0,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	270,00	240 910,08	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 691,00	161 296,70	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	99,00	349 997,13	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 376,00	275 750,40	0,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 546,00	104 664,20	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 254,00	300 373,92	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 608,00	269 928,00	0,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	80 442,40	0,08%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 172,00	103 563,68	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 982,00	2 093 255,40	2,04%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	280,00	849 800,00	0,83%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	382,00	194 514,40	0,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 159,00	573 990,30	0,56%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 209,00	868 034,50	0,85%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCPMA000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	485,00	143 075,00	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber-Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 268,00	621 573,60	0,61%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 727,00	260 679,84	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 974,00	375 454,80	0,37%



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 710,00	862 312,50	0,84%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	371,00	86 628,50	0,08%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 096,00	129 337,60	0,13%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 216,00	240 312,00	0,23%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 927,00	149 780,80	0,15%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	690 404,00	0,67%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 737,00	246 642,00	0,24%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	935,00	283 772,50	0,28%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	12 028,00	536 606,85	0,52%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	908,00	508 480,00	0,50%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 761,00	1 081 760,00	1,05%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 916,00	877 528,00	0,86%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	148,00	2 616 640,00	2,55%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	173,00	384 426,52	0,37%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	778,00	700 200,00	0,68%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 071,00	443 862,64	0,43%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	406,00	99 241,12	0,10%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384,00	259 200,00	0,25%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	895,00	226 635,92	0,22%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	965,00	86 850,00	0,08%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 771,00	138 280,13	0,13%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 276,00	2 705 999,52	2,64%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 623,00	301 035,70	0,29%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	47 615,00	3 355 905,20	3,27%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	177 692,50	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 509,00	177 306,66	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 296,00	1 809 970,56	1,76%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 240,00	269 024,00	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 816,00	858 604,80	0,84%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 124,00	119 336,80	0,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 584,00	277 524,80	0,27%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 641,00	396 958,54	0,39%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 029,00	129 654,00	0,13%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	155 918,00	0,15%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 133,00	187 353,40	0,18%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 395,00	602 761,00	0,59%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 784,00	198 098,74	0,19%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	28 853,00	676 602,85	0,66%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N018	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(4 777,25)	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N012	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	792,39	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N004	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(92 934,83)	-0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	1,84	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	3 320,53	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	205 783,92	0,20%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 454 642,94	1,42%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	11 266,00	5 155 737,25	5,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 032,00	5 245 657,59	5,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZZDD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	717,00	928 865,43	0,91%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 334,00	880 224,40	0,86%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	299,00	299 834,81	0,29%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 400,00	1 395 143,40	1,36%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	443,00	430 556,13	0,42%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	786,00	700 487,92	0,68%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	75,00	76 063,50	0,07%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	206,00	171 325,67	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	366 906,80	0,36%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 680,00	5 643 077,80	5,50%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 130,00	1 088 079,68	1,06%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 770,00	5 890 477,60	5,74%	

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 260,00	5 485 496,20	5,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 340,00	3 249 953,60	3,17%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 940,00	4 082 317,20	3,98%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 187 940,00	2,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 211,00	1 884 965,94	1,84%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 622,00	1 614 263,06	1,57%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	465,00	475 011,45	0,46%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 420,00	5 984 709,80	5,83%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 345,00	3 364 166,85	3,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 250,00	1 266 025,00	1,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 938,00	1 853 735,76	1,81%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 340,00	1 306 620,60	1,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	710,00	717 263,30	0,70%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 815,00	1 753 707,45	1,71%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	658 339,50	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	160,00	161 112,00	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 770,00	1 725 573,00	1,68%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 457,80	0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	184 535,58	0,18%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	140,00	145 765,20	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	179,00	179 189,20	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 936,00	478 792,00	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	203,00	260 045,36	0,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	415,00	243 829,26	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 124,00	1 551 722,40	1,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	73 713,00	2 623 814,24	1,94%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 603,00	138 859,38	0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	434,00	387 240,64	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 296,00	275 135,20	0,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	152,00	537 369,33	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 524,00	505 809,60	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 822,00	191 049,40	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 280,00	522 614,40	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 453,00	460 885,50	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 267,00	132 021,40	0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 121,00	189 467,24	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 712,00	3 793 086,40	2,80%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	479,00	1 453 765,00	1,07%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	666,00	339 127,20	0,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 656,00	1 027 695,20	0,76%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 758,00	1 557 539,00	1,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	841,00	248 095,00	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber. Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 579,00	1 061 125,80	0,78%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 965,00	444 952,80	0,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 370,00	640 974,00	0,47%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 520,00	1 466 500,00	1,08%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMVLD00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	635,00	148 272,50	0,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	42 138,00	235 972,80	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 082,00	403 674,00	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 758,00	266 243,20	0,20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 305,00	1 204 515,00	0,89%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 045,00	398 970,00	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 762,00	534 767,00	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	21 468,00	957 754,89	0,71%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 557,00	871 920,00	0,64%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 541,00	1 846 560,00	1,36%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 281,00	1 502 698,00	1,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	265,00	4 685 200,00	3,46%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	265,00	588 861,43	0,43%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 241,00	1 116 900,00	0,82%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	59 472,00	823 092,48	0,61%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	666,00	162 794,55	0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	419 175,00	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 460,00	369 707,76	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 574,00	141 660,00	0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 230,00	221 216,64	0,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	55 088,00	4 766 213,76	3,52%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	18 685,00	483 941,50	0,36%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85 261,00	6 009 195,28	4,44%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 007,00	284 477,50	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 415,00	283 697,10	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 903,00	3 147 607,08	2,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 904,00	468 870,40	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 100,00	1 465 680,00	1,08%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 348,00	204 293,60	0,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 750,00	484 575,00	0,36%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	77 892,00	708 505,63	0,52%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 787,00	225 162,00	0,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	482,00	249 676,00	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 329,00	318 674,20	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 596,00	1 047 992,80	0,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 675,00	408 078,95	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	52 901,00	1 240 528,45	0,92%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN20102025N019	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(8 300,02)	-0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20102025N005	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(159 365,93)	-0,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20102025N013	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 820,83	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	14,77	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	5 350,89	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	3/D	USD	N/D	428 501,20	0,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	181 066,62	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	20 176,00	9 233 281,97	6,82%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R07	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 646,00	9 412 237,98	6,95%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 287,00	1 667 294,01	1,23%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNM0Y90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 994,00	1 506 262,31	1,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	321,00	321 896,23	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	718 312,04	0,53%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	777 528,00	0,57%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 250 646,41	0,92%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 585,00	4 680 734,80	3,46%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 257 220,00	4,62%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 459 560,00	1,08%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 818 188,50	1,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 155 482,84	0,85%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 710,00	5 672 656,60	4,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 850,80	0,04%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 120,00	4 231 065,60	3,12%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 625 528,00	1,94%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	446 238,00	0,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 749 412,08	1,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	629 980,59	0,47%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	470,00	480 119,10	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 310,00	5 863 248,90	4,33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 890,00	3 912 289,70	2,89%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 215 384,00	0,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 347,00	2 244 952,44	1,66%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 404 129,60	1,04%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	414 194,30	0,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	234,00	194 612,65	0,14%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 855,00	1 792 356,65	1,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	749 494,20	0,55%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	402 780,00	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	88 265,70	0,07%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	197 937,60	0,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	135 353,40	0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	192 202,94	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 835,00	565 995,00	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	274,00	350 997,19	0,23%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	530,00	311 396,40	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 180,00	1 865 268,00	1,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91 306,00	3 250 037,07	2,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 848,00	142 402,08	0,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	583,00	520 187,32	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 562,00	330 459,40	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	204,00	721 206,20	0,47%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 090,00	619 236,00	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 449,00	233 497,30	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 256,00	651 530,88	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 817,00	602 059,50	0,39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 712,00	178 390,40	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 053,00	231 805,32	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 586,00	4 469 874,20	2,91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	575,00	1 745 125,00	1,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	830,00	422 636,00	0,28%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 680,00	1 213 756,00	0,79%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 808,00	1 841 564,00	1,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 046,00	308 570,00	0,20%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Cyber-Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 731,00	1 280 236,20	0,83%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 388,00	534 360,96	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 047,00	769 739,40	0,50%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 310,00	1 763 562,50	1,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Dom Development SA	PLDMDLV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	784,00	183 064,00	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 499,00	288 394,40	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 401,00	535 857,00	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 953,00	332 971,20	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 592,00	1 469 416,00	0,96%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 057,00	531 762,00	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 076,00	630 066,00	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	25 398,00	1 133 084,53	0,74%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	1 042 720,00	0,68%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 860,00	2 217 600,00	1,45%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 944,00	1 806 352,00	1,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	5 551 520,00	3,62%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0001210114	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	355,00	788 852,10	0,51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	1 477 800,00	0,96%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 082,00	969 934,88	0,63%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	900,00	219 992,64	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	797,00	537 975,00	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 962,00	496 826,46	0,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 153,00	193 770,00	0,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 889,00	297 138,75	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65 172,00	5 638 681,44	3,68%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	25 222,00	653 249,80	0,43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 687,00	7 096 419,76	4,63%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 358,00	383 635,00	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 475,00	381 001,50	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 799,00	3 902 993,64	2,55%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN		Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 849,00	582 364,90	0,38%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 723,00	1 760 234,40	1,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 429,00	245 587,80	0,16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 451,00	618 814,70	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	93 779,00	853 013,78	0,56%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 226,00	280 476,00	0,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	647,00	335 146,00	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 408,00	383 198,40	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 108,00	1 300 154,40	0,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	3 966,00	440 392,14	0,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZAKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	64 761,00	1 518 645,45	0,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N006	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(194 874,78)	-0,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N014	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	2 504,12	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N020	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(10 236,65)	-0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	7 196,56	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	3,50	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	481 850,92	0,31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 354 100,73	0,88%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	23 859,00	10 918 758,65	7,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 312,00	11 131 533,23	7,26%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 522,00	1 971 733,86	1,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 936,00	1 861 519,97	1,21%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteeczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	259,00	259 723,13	0,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	274,00	266 303,34	0,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	910,00	906 843,21	0,59%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	991,00	883 185,15	0,58%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 280,00	4 164 611,20	2,72%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 617,00	1 378 557,18	0,90%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 520,00	1 481 848,00	0,97%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	60 769,80	0,04%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 082,00	1 045 460,86	0,68%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 250,00	3 268 622,50	2,13%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	900,00	911 538,00	0,59%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 279,00	6 229 144,20	4,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	970,00	934 015,30	0,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 830,00	6 972 610,40	4,55%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 100,00	6 361 507,00	4,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	600,00	604 170,00	0,39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 180,00	3 454 268,40	2,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 570,00	1 717 532,90	1,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	420,00	416 488,80	0,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	235,00	233 879,05	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	360,00	367 750,80	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7 100,00	7 839 749,00	5,11%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 283,60	0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	180,00	149 702,04	0,10%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 120,00	1 071 302,40	0,70%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 014 093,60	0,66%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	447,00	451 572,81	0,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	65,00	67 497,30	0,04%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0022600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	159 793,38	0,10%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	90,00	93 706,20	0,06%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL03090000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	155,00	155 163,84	0,10%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 865,00	568 905,00	0,43%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	230,00	294 632,67	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	432,00	253 817,45	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 328,00	1 880 452,80	1,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	91 565,00	3 259 256,18	2,44%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	10 771,00	155 748,66	0,12%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	486,00	433 638,14	0,32%



23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 558,00	330 284,60	0,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NLD010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	173,00	611 611,14	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 105,00	622 242,00	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	223 071,50	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 013,00	628 560,24	0,47%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 034,00	521 019,00	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 443,00	150 360,60	0,11%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 092,00	232 368,48	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 304,00	4 420 608,80	3,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	576,00	1 748 160,00	1,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	801,00	407 869,20	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 705,00	1 218 298,50	0,91%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 856,00	1 854 548,00	1,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 004,00	296 180,00	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber-Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 709,00	1 276 051,80	0,96%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 439,00	535 070,88	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 052,00	770 690,40	0,58%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	40 220,00	1 759 625,00	1,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLBMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	749,00	174 891,50	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 134,00	319 950,40	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 029,00	457 653,00	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 938,00	180 515,20	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 553,00	1 433 419,00	1,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 782,00	447 612,00	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 979,00	600 626,50	0,45%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	25 519,00	1 138 482,72	0,85%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 871,00	1 047 760,00	0,79%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 180,00	2 588 800,00	1,94%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 976,00	1 821 008,00	1,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	315,00	5 569 200,00	4,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	302,00	671 079,82	0,50%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 360,00	1 224 000,00	0,92%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mibud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 166,00	984 937,44	0,74%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	758,00	185 282,69	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	726,00	490 050,00	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 660,00	420 352,66	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 501,00	225 090,00	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 224,00	247 468,03	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65 482,00	5 665 502,64	4,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NLD015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	21 102,00	546 541,80	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	101 060,00	7 122 708,80	5,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 135,00	320 637,50	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31 765,00	341 156,10	0,26%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 092,00	3 755 841,12	2,81%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 664,00	560 146,40	0,42%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 728,00	1 762 598,40	1,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 481,00	247 574,20	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 907,00	542 077,90	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	92 588,00	842 180,45	0,63%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 143,00	270 018,00	0,20%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	538,00	278 684,00	0,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 394,00	382 361,20	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 459,00	1 253 556,20	0,94%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	4 132,00	458 825,10	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	65 075,00	1 526 008,75	1,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N007	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(192 175,47)	-0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N015	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	4 036,82	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N021	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(9 725,93)	-0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 361 447,53	1,02%

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1,84	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	6 033,31	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	484 464,54	0,36%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	24 024,00	10 994 268,74	8,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 342,00	11 208 978,97	8,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 533,00	1 985 984,24	1,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 719,00	1 779 682,49	1,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	221,22	221 617,03	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	641,00	571 263,05	0,43%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	860,00	857 016,66	0,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	392,00	380 988,72	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	672,00	642 781,44	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	124 751,70	0,09%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 990,00	4 405 718,10	3,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	178 767,75	0,13%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	191,00	190 088,93	0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 306,00	1 113 417,24	0,83%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	2 078 543,00	1,56%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 385,00	2 797 296,30	2,10%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	640,00	644 448,00	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 763 605,50	2,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 820,00	3 899 761,60	2,92%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	840,00	808 837,99	0,61%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 140,00	4 112 949,40	3,08%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	962 179,00	0,72%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 510,00	2 524 382,30	1,89%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 000,00	973 040,00	0,73%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	370,00	366 906,80	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 235,00	1 204 001,50	0,90%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	445,00	450 709,35	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	660,00	637 711,80	0,48%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	302,00	305 089,46	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	844,00	822 975,96	0,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	53 997,84	0,04%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	136 082,10	0,10%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	65 594,34	0,05%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	132 139,52	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 391,00	425 927,00	0,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	161,00	206 242,87	0,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	269,00	158 048,36	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLAIOR000045	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 041,00	1 440 606,60	1,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	66 355,00	2 361 906,23	2,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 935,00	100 280,10	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	330,00	294 445,65	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 772,00	252 236,40	0,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	124,00	438 380,24	0,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 236,00	448 094,40	0,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 126,00	143 930,20	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 648,00	455 495,04	0,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 465,00	358 627,50	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	105 554,60	0,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 591,00	167 374,04	0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 881,00	3 298 510,70	3,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	442,00	1 341 470,00	1,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	580,00	295 336,00	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 025,00	913 042,50	0,92%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTK000011	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 156,00	1 394 698,00	1,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	725,00	213 875,00	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber_Folks SA	PLR220000018	N/D	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 151,00	979 720,20	0,99%



23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	29 511,00	410 793,12	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 111,00	591 712,20	0,60%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 760,00	1 345 750,00	1,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	547,00	127 724,50	0,13%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 820,00	217 392,00	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 633,00	321 081,00	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	169 084,80	0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 189,00	1 097 447,00	1,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 712,00	310 992,00	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 278,00	387 873,00	0,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	19 097,00	851 977,13	0,86%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 432,00	801 920,00	0,81%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 640,00	1 862 400,00	1,88%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 046,00	1 395 068,00	1,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	236,00	4 172 480,00	4,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	215,00	477 755,50	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 041,00	936 900,00	0,95%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 918,00	704 705,12	0,71%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	532,00	130 040,09	0,13%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	353 025,00	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 170,00	296 272,66	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 532,00	137 880,00	0,14%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	175 360,00	0,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49 003,00	4 239 739,56	4,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	14 519,00	376 042,10	0,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 744,00	5 338 437,12	5,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	775,00	218 937,50	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 387,00	261 916,38	0,26%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 701,00	2 756 106,36	2,78%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 360,00	403 536,00	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 862,00	1 353 153,60	1,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 965,00	189 663,00	0,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 411,00	368 326,70	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	69 287,00	630 234,55	0,64%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 548,00	195 048,00	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	366,00	189 588,00	0,19%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 890,00	292 422,00	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 626,00	906 546,80	0,91%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 810,00	312 027,72	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZAKBA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	46 862,00	1 098 913,90	1,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXEURPLN20102025N022	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(7 069,17)	-0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20102025N016	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 137,71	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	FXUSDPLN20102025N008	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(141 297,23)	-0,14%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	ND	343 807,18	0,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	ND	4 161,46	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	ND	14,73	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	ND	1 095 303,30	1,11%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	18 069,00	8 269 041,04	8,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 265,00	8 428 677,18	8,50%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZZDD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 153,00	1 493 698,52	1,51%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 447,00	1 299 971,50	1,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	161,00	161 449,51	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	98,00	95 247,18	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	460,00	458 404,26	0,46%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	396,00	352 917,58	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 125,00	2 137 176,25	2,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	850,00	860 897,00	0,87%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 040,00	3 020 118,40	3,05%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	630,00	606 628,49	0,61%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 010,00	3 072 848,80	3,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 607 175,00	2,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	540,00	546 928,20	0,55%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	430,00	432 988,50	0,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 231 226,00	2,25%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 203 367,00	1,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 112,00	948 024,48	0,96%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	50,00	49 761,50	0,05%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	175,00	178 767,75	0,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 870,00	3 169 091,30	3,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	13,00	13 184,34	0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	110,00	91 484,58	0,09%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	530,00	506 955,60	0,51%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	570,00	555 801,30	0,56%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	90 920,70	0,09%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	590,00	574 093,60	0,58%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	230,00	222 232,90	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	721 426,00	0,73%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	276,00	273 692,64	0,28%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	21,00	21 806,82	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLQ023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	98 968,80	0,10%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	30,00	31 235,40	0,03%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PLQ309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	96,00	96 101,47	0,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 671,00	162 087,00	0,42%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	49,00	62 769,57	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	67,00	39 365,21	0,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 426,00	556 707,60	1,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 356,00	902 546,82	2,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	1 676,00	24 234,96	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	93,00	82 980,14	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 182,00	95 353,40	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NLD010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	41,00	144 948,31	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	783,00	156 913,20	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 068,00	140 003,60	0,37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 701,00	160 794,48	0,42%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 410,00	145 935,00	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	32 718,80	0,09%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 003,00	57 803,32	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 215,00	1 260 460,50	3,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169,00	512 915,00	1,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	210,00	106 932,00	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 913,00	347 592,10	0,91%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 981,00	535 860,50	1,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	260,00	76 700,00	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber-Folks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 968,00	374 313,60	0,98%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 277,00	156 975,84	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 188,00	225 957,60	0,59%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 610,00	507 937,50	1,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	201,00	46 933,50	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 013,00	61 672,80	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 916,00	109 212,00	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	37 878,40	0,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	459,00	423 657,00	1,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 235,00	147 510,00	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	673,00	204 255,50	0,53%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InfPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	7 275,00	324 560,59	0,85%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	547,00	306 320,00	0,80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 071,00	651 360,00	1,70%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 177,00	539 066,00	1,41%



23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	89,00	1 573 520,00	4,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	71,00	157 770,42	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	402,00	361 800,00	0,94%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 725,00	286 834,00	0,75%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	165,00	40 331,98	0,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183,00	123 525,00	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	368,00	93 186,61	0,24%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	339,00	30 510,00	0,08%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 729,00	67 767,87	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN00000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 668,00	1 615 155,36	4,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 234,00	109 660,60	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	28 842,00	2 032 784,16	5,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	469,00	132 492,50	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 319,00	100 086,06	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 315,00	1 049 963,40	2,74%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 178,00	141 477,80	0,37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 093,00	516 770,40	1,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 918,00	73 267,60	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 102,00	104 469,40	0,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 395,00	240 088,92	0,63%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	558,00	70 308,00	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	103,00	53 354,00	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 771,00	105 905,80	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 510,00	323 818,00	0,84%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	799,00	88 722,47	0,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	16 424,00	385 142,80	1,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	FXEURPLN20102025N023	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(2 395,90)	-0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	FXUSDPLN20102025N017	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	755,64	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	FXUSDPLN20102025N009	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(54 609,90)	-0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	4,40	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	1 292 430,94	3,37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	1 231,36	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ND	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	130 248,58	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	6 944,00	3 177 830,59	8,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 255,00	3 239 813,13	8,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	443,00	573 901,51	1,50%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 262,00	475 939,67	1,24%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	48,00	48 134,02	0,13%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	73 970,10	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 887,64	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	94 670,45	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 320,00	1 457 629,80	3,80%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 861,20	0,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 875,98	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260,00	221 660,40	0,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	546 985,00	1,43%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	820,00	677 631,60	1,77%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	101 283,00	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	990 726,50	2,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	205,00	197 394,99	0,51%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 290,00	1 281 563,40	3,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	510,00	516 538,20	1,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	784 469,40	2,05%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	340,00	330 833,60	0,86%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	99 164,00	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168,00	163 783,20	0,43%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 368,00	1 396 563,84	3,64%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	163,00	157 495,49	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	30 306,90	0,08%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	126 761,70	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33,00	27 445,37	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	259 216,92	0,68%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 115,26	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 896,83	0,08%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 082,36	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 030,65	0,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	19 788,00	0,44%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4,00	5 124,05	0,11%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3,00	1 762,62	0,04%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	626,00	64 227,60	1,42%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 831,00	100 769,45	2,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	910,98	0,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	16,00	14 276,15	0,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	242,00	10 575,40	0,23%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	3,00	10 605,97	0,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80,00	16 032,00	0,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	13 540,00	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	698,00	12 899,04	0,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	119,00	12 316,50	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	2 500,80	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	5 790,44	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	805,00	140 633,50	3,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18,00	54 630,00	1,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21,00	10 693,20	0,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234,00	42 517,80	0,94%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	245,00	66 272,50	1,47%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26,00	7 670,00	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cyber-Foks SA	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	219,00	41 653,80	0,92%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 259,00	17 525,28	0,39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	132,00	25 106,40	0,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	48 125,00	1,07%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDLV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20,00	4 670,00	0,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	3 942,40	0,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	275,00	15 675,00	0,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	6 992,00	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	48 919,00	1,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	210,00	13 860,00	0,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61,00	18 513,50	0,41%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	889,00	39 661,08	0,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61,00	34 160,00	0,76%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	454,00	72 640,00	1,61%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	61 830,00	1,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	194 480,00	4,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6,00	13 332,71	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	41 400,00	0,92%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 372,00	32 828,48	0,73%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	3 177,67	0,07%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	16 875,00	0,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	35,00	8 862,86	0,20%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	990,00	0,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	891,00	7 812,29	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 282,00	197 438,64	4,38%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	290,00	7 511,00	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPK00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 536,00	249 217,28	5,53%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	12 430,00	0,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	11 169,60	0,25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 361,00	128 343,96	2,85%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	18 375,30	0,41%



25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	122,00	57 681,60	1,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	8 442,20	0,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234,00	11 629,80	0,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 227,00	29 352,79	0,65%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58,00	7 308,00	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11,00	5 698,00	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRPL00027	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	9 029,80	0,20%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	555,00	39 849,00	0,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	50,00	5 552,09	0,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	1 690,00	39 630,50	0,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN20102025N024	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(216,43)	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N018	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	272,22	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN20102025N010	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(6 316,04)	-0,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	6,28	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	18,44	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D	193 095,66	4,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CHF	N/D	92,42	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	859,00	393 110,09	8,72%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	155,00	400 136,28	8,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	59,00	76 433,84	1,70%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	131,00	49 404,20	1,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Millenium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 008,38	0,07%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	65,00	53 714,70	1,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	32 819,10	0,73%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 856,90	0,66%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 021,53	0,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	193,00	213 125,17	4,73%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45,00	45 257,85	1,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	91 153,80	2,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	208 626,60	4,63%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	19 258,05	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	157,00	160 278,16	3,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	146 001,80	3,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	58 382,40	1,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14,00	13 882,96	0,31%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 824,30	0,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 495,03	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	16 260,84	0,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	5 850,54	0,13%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 010,23	0,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 763,61	0,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	26 333,58	0,58%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	11 076,45	0,25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 061,85	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 002,11	0,04%

Z dniem 14.04.2025 r. Generali Investments TFI zmieniło sposób przedstawiania informacji ujętych w kolumnach "wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu" i "procentowy udział w wartości aktywów ogółem" (przedstawionych w odpowiednio kolumnach M i N) w odniesieniu do kontraktów terminowych. Dotychczas przedstawiane we wskazanych kolumnach wartości prezentowały wartość ekspozycji uzyskiwanej przez subfundusz za pomocą danego kontraktu terminowego.

Nowy sposób przedstawiania obejmuje natomiast wykazywanie wartości bilansowej pozycji zajętej na danym kontrakcie terminowym.

W ocenie Generali Investments TFI nowy sposób ukazywania wartości kontraktów terminowych ułatwi uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom funduszu ocenę udziału tego rodzaju aktywów w portfelu subfunduszy. Ponadto, jest on bliższy wykazaniu faktycznej wartości kontraktów terminowych i ich wpływu na portfel subfunduszy niż dotychczas stosowane rozwiązania.

Opisana powyżej zmiana nie wpływa na zakres publikowanych informacji. Zmianie nie ulegają opisy kategorii udzielanych informacji, lecz jedynie sposób przedstawiania ww. części z nich.

Zmiana ma zastosowanie do danych publikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. i kolejnych.

