

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	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	160,00	19 296,00	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	14,00	12 730,39	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	548,00	60 636,20	0,20%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 698,00	97 479,28	0,33%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arrest Holdings SE	ES0105370002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	404,00	4 621,76	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFT800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	106,00	17 956,40	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	85,00	5 168,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 379,00	24 822,00	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	226,00	32 770,00	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	87,00	9 604,80	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	641,00	10 473,94	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 001,00	217 717,50	0,73%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	27,00	94 230,00	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	60,00	4 584,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31,00	20 491,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COC SA	PLCCO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	146,00	13 724,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	202,00	47 793,20	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	200,00	10 720,00	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	160,00	16 018,34	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ00000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	311,00	53 554,20	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 513,00	17 702,10	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDNGS000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	159,00	27 252,60	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 587,00	86 354,06	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32,00	7 200,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 273,00	6 695,98	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	391,00	20 801,20	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	449,00	12 347,50	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKE TY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	65,00	64 025,00	0,21%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	404,00	16 099,40	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	51,00	20 706,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	906,00	58 603,84	0,20%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	46,00	30 544,00	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKHM0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	653,00	174 938,70	0,59%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	151,00	67 783,90	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12,00	287 600,00	0,90%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	5,00	9 932,11	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	83,00	89 598,50	0,30%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	446,00	12 421,10	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 743,00	19 417,02	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	46,00	12 468,68	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38,00	25 460,00	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	101,00	19 956,49	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	53,00	4 558,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	755,00	10 687,03	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 869,00	251 081,46	0,84%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	683,00	18 229,27	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 768,00	327 288,48	1,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	64,00	15 776,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	940,00	9 898,20	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 860,00	183 211,60	0,61%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	191,00	24 791,80	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	186,00	108 438,00	0,36%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	189,00	6 633,90	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	380,00	15 314,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	22,00	16 253,78	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 691,00	37 888,12	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	88,00	10 243,20	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30,00	14 790,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWVRT000027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	187,00	10 883,40	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	716,00	67 790,88	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	72,00	6 346,60	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	2 101,00	46 432,10	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN2052026N001	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(7 691,30)	-0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21052026N001	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(263,30)	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN21052026N010	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(4 003,11)	-0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	20,80	0,00%	

23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	539 458,26	1,81%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	353,16	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	27,84	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LSY983	ND	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	866,00	401 383,31	1,34%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087	ND	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	170,00	439 520,81	1,47%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE008JZDD79	ND	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	47,00	63 534,81	0,21%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRAKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE008LNMV090	ND	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	206,00	81 144,69	0,27%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	150,00	150 737,40	0,50%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500328	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	680,00	677 674,40	2,27%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500278	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	203,00	183 473,43	0,61%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500260	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	58,00	57 730,88	0,19%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011790	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 011 000,00	6,73%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011702	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	525,00	517 866,59	1,73%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 540,00	1 617 323,40	5,41%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 435,00	1 438 415,30	4,81%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 200,00	1 171 932,00	3,92%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 150,00	2 208 975,00	7,39%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	502,00	422 485,16	1,42%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	887,00	879 787,56	2,94%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	290,00	254 645,00	0,85%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	170,00	166 01,60	0,56%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 730,00	1 781 121,50	5,96%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 730,00	1 438 692,00	4,81%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	900,00	1 001 214,00	3,35%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	428,00	431 800,64	1,44%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 245,00	1 223 063,10	4,09%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	400,00	405 272,00	1,36%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13,00	12 237,29	0,04%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	980,00	976 325,00	3,27%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	725,00	718 562,00	2,40%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 800,00	1 812 060,00	6,06%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	27,00	22 759,97	0,08%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 030,00	1 000 881,90	3,35%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 510,00	2 441 753,10	8,17%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	20 743,20	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	92 959,20	0,31%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	95,00	98 870,30	0,33%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volvo Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	91 595,61	0,31%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	898,00	108 298,80	0,17%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	57,00	51 630,88	0,08%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Aior Bank SA	PLALIOR000045	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 498,00	276 403,70	0,44%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 385,00	458 268,60	0,72%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Arrest Holdings SE	ES0105375002	ND	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	1 644,00	18 807,36	0,03%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	407,00	68 945,80	0,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	389,00	23 651,20	0,04%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 350,00	96 300,00	0,15%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 281,00	185 745,00	0,29%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	353,00	38 971,20	0,06%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 237,00	36 552,58	0,06%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 966,00	862 605,00	1,36%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	125,00	436 250,00	0,69%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	341,00	26 052,40	0,04%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	139,00	91 879,00	0,14%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COC SA	PLCCO0000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 032,00	97 008,00	0,15%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 045,00	247 247,00	0,39%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	785,00	42 076,00	0,07%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	673,00	67 377,12	0,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 269,00	218 521,80	0,34%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700013	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 637,00	68 292,90	0,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	897,00	153 745,80	0,24%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 414,00	380 999,32	0,60%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	125,00	28 125,00	0,04%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 808,00	30 550,08	0,05%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 213,00	117 731,60	0,19%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 628,00	50 270,00	0,08%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	265,00	261 025,00	0,41%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 659,00	66 111,10	0,10%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	235,00	95 410,00	0,15%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU229522684	ND	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	4 761,00	307 961,25	0,48%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	208,00	138 112,00	0,22%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM0000017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 629,00	704 306,10	1,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	584,00	282 157,60	0,41%



23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPF000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	54,00	1 204 200,00	1,90%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	NID	Akcja	NID	Francja	EUR	29,00	57 696,21	0,09%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	365,00	394 017,50	0,62%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCL000015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 514,00	70 014,90	0,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	10 478,00	116 724,92	0,18%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	18,00	50 145,80	0,08%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFR000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	163,00	109 210,00	0,17%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NIKE	US6541061031	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	409,00	80 813,92	0,13%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	242,00	20 812,00	0,03%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKK000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 962,00	41 927,11	0,07%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	9 431,00	1 266 960,54	2,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	NID	Akcja	NID	Wielka Brytania	PLN	2 679,00	71 502,51	0,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	15 554,00	1 351 020,44	2,13%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAY000015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	282,00	69 513,00	0,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3 686,00	38 613,58	0,06%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	11 027,00	706 399,62	1,11%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW000031	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	740,00	96 052,00	0,15%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	748,00	436 084,00	0,69%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selwita SA	PLSLVCR00029	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	826,00	28 992,60	0,05%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 150,00	86 645,00	0,14%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	NID	Akcja	NID	Stary Zjednoczone	USD	117,00	86 440,54	0,14%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	14 269,00	146 471,29	0,23%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRRC000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	339,00	39 459,60	0,06%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLWIGOS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	130,00	66 555,00	0,10%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wirtulina Polska Holding SA	PLWRTPL00027	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 034,00	60 178,80	0,09%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 776,00	282 831,88	0,41%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL111	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	381,00	33 584,07	0,05%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	NID	Akcja	NID	Luksemburg	PLN	10 682,00	236 072,20	0,37%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN2052026N002	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(32 470,10)	-0,05%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXEURPLN21052026N002	FX	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(1 342,78)	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FXUSDPLN21052026N011	FX	NID	NID	USD/PLN	1,00	(18 822,12)	-0,03%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	NID	15,11	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	NID	1 608 404,74	2,53%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	CHF	NID	NID	1 531,10	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	NID	13,08	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LSY983	NID	Jednoski uczestnicwa	NID	Irlandia	USD	3 952,00	1 831 716,89	2,88%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0083BMR087	NID	Jednoski uczestnicwa	NID	Irlandia	USD	681,00	1 760 668,64	2,77%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE008JZDD079	NID	Jednoski uczestnicwa	NID	Irlandia	USD	270,00	364 997,19	0,57%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE008LNMYY90	NID	Jednoski uczestnicwa	NID	Irlandia	USD	941,00	370 665,77	0,58%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Millennium Bank Hipotecyjny SA	PLMLNBH00014	NID	List zastawny	NID	Polska	PLN	209,00	210 027,44	0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 040,00	1 036 443,20	1,63%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	434,00	392 253,54	0,62%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	452,00	449 902,72	0,71%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 940,00	4 137 827,40	6,52%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 930,00	1 934 593,40	3,05%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 700,00	1 680 237,00	2,61%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 445,00	1 224 753,10	1,93%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	650,00	644 722,00	1,02%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	310,00	315 759,80	0,50%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 780,00	1 832 599,00	2,89%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 860,00	2 779 147,80	4,38%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 350,00	4 231 723,50	6,66%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 500,00	3 523 450,00	5,55%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 920,00	2 997 380,00	4,72%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 210,00	4 233 155,00	6,67%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	780,00	789 401,78	1,21%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	990,00	981 208,80	1,55%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	74,00	82 379,19	0,10%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 680,00	3 055 872,00	4,81%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 100,00	2 336 166,00	3,68%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	528,00	532 688,64	0,84%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 315,00	1 291 829,70	2,03%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	450,00	455 931,00	0,72%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	170,00	166 01,60	0,26%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 242,00	1 169 131,86	1,84%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 050,00	1 046 062,50	1,65%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	300,00	287 703,00	0,45%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	64,00	66 378,24	0,10%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	125,00	129 110,00	0,20%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	100,00	104 074,00	0,16%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	125,00	127 216,13	0,20%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ABS SA	PLAB00000019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 753,00	332 011,80	0,28%

23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	124,00	112 754,89	0,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 044,00	1 000 178,60	0,86%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52 935,00	1 395 366,60	1,20%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	50 679,20	50 679,20	0,04%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 290,00	220 050,60	0,19%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 546,00	93 996,80	0,08%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 254,00	292 572,00	0,25%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 997,00	579 565,00	0,50%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	772,00	85 228,80	0,07%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 172,00	114 190,48	0,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 176,00	2 648 280,00	2,27%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	363,00	1 266 870,00	1,09%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 047,00	79 990,80	0,07%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDM00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	465,00	307 365,00	0,26%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 159,00	296 946,00	0,25%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 962,00	796 449,20	0,68%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMPO00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 363,00	126 656,80	0,11%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073T58	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	2 716,00	271 911,24	0,23%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER, FOLKS S.A.	PLR22000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 250,00	599 660,00	0,48%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 727,00	219 105,90	0,19%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 751,00	471 521,40	0,40%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	34 913,00	1 165 395,94	1,00%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMVD00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	371,00	83 475,00	0,07%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 096,00	128 484,96	0,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 809,00	382 238,80	0,31%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 927,00	135 492,50	0,12%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kity SA	PLKEYT00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	748,00	736 780,00	0,63%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pricu SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 617,00	144 137,45	0,12%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	935,00	379 610,00	0,33%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	14 649,00	947 558,14	0,81%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	908,00	602 912,00	0,52%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 977,00	2 137 038,30	1,83%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 916,00	860 092,40	0,74%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	167,00	3 724 100,00	3,19%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	90,00	178 777,90	0,15%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLMBRE00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	778,00	839 851,00	0,72%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCL00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 710,00	214 723,50	0,18%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 493,00	361 972,02	0,31%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	USE1174X1090	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	406,00	110 049,70	0,09%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	384,00	257 280,00	0,22%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 056,00	208 456,45	0,18%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	965,00	82 990,00	0,07%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 771,00	223 238,51	0,19%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 848,00	3 875 440,32	3,32%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peppo Group N.V.	NL001500047	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	11 623,00	310 217,87	0,27%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKCO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	47 615,00	4 135 838,90	3,55%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	629,00	155 048,50	0,13%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 509,00	173 839,77	0,15%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	33 296,00	2 132 941,76	1,83%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 240,00	290 752,00	0,25%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 816,00	1 058 728,00	0,91%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 124,00	109 652,40	0,09%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 422,00	339 406,60	0,29%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	389,00	287 396,31	0,25%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	45 662,00	468 720,43	0,40%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 029,00	119 775,60	0,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	301,00	148 393,00	0,13%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtalna Polska Holding SA	PLWRTP00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 133,00	182 340,60	0,16%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 395,00	794 838,60	0,68%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	1 261,00	111 153,58	0,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2310446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	32 797,00	724 813,70	0,62%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	USDPLN2052026N003	FX	ND	USD/PLN	1,00	(94 068,42)	-0,08%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXEURPLN21052026N003	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(4 382,20)	0,00%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FX	FXUSDPLN21052026N012	FX	ND	USD/PLN	1,00	(62 358,27)	-0,05%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	6,73	0,00%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	3 404,09	0,00%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	15,00	0,00%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	2 222 871,27	1,91%	
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LY9883	ND	Jednostki uczestnicząca	ND	Irlandia	USD	12 142,00	5 622 709,14	4,82%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BS5MR087	ND	Jednostki uczestnicząca	ND	Irlandia	USD	2 094,00	5 413 862,18	4,64%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	ND	Jednostki uczestnicząca	ND	Irlandia	USD	842,00	1 138 219,31	0,96%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	Jednostki uczestnicząca	ND	Irlandia	USD	2 935,00	1 156 114,81	0,99%

23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	299,00	300 469,88	0,26%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	443,00	440 844,48	0,38%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 400,00	1 395 212,00	1,20%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	786,00	710 394,66	0,61%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	160,00	164 728,00	0,14%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 340,00	3 245 570,20	2,78%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 770,00	5 613 113,70	4,81%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 260,00	5 295 242,00	4,54%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 250,00	1 283 125,00	1,10%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 680,00	5 711 240,00	4,90%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 130,00	1 114 646,17	0,96%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	370,00	363 035,12	0,31%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 340,00	1 334 975,00	1,14%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 770,00	1 754 282,40	1,50%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	206,00	173 650,17	0,15%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 440,00	5 347 776,00	4,58%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 224 920,00	1,91%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	710,00	716 304,80	0,61%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 815,00	1 783 019,70	1,53%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	650,00	658 567,00	0,56%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 938,00	1 824 297,54	1,56%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 600,00	2 493 426,00	2,14%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 420,00	5 692 138,20	4,88%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115687	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 345,00	3 352 951,10	2,87%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	465,00	473 639,70	0,41%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 900,00	2 832 169,00	2,43%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 211,00	1 873 999,38	1,61%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 622,00	1 608 829,36	1,38%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	93 344,40	0,08%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL002360011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	179,00	184 885,52	0,16%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	140,00	145 703,60	0,12%
23410	Generali Horizont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volvo Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	179,00	182 173,49	0,16%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 938,00	595 281,60	0,38%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	203,00	184 590,67	0,12%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	15 703,00	1 737 536,95	1,10%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	95 892,00	2 527 713,12	1,61%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	9 603,00	109 858,32	0,07%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFI800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 372,00	401 816,80	0,26%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 822,00	171 577,60	0,11%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 280,00	509 040,00	0,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGS2000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 940,00	1 006 300,00	0,64%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 267,00	139 876,80	0,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIGO000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 121,00	214 397,14	0,14%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 876,00	4 758 030,00	3,02%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFS000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	629,00	2 195 210,00	1,40%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioelx SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 876,00	143 326,40	0,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	850,00	581 850,00	0,36%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 656,00	531 664,00	0,34%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 120,00	1 447 992,00	0,92%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 099,00	219 706,40	0,14%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	4 980,00	498 570,69	0,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 584,00	961 564,80	0,61%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 965,00	373 990,50	0,24%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGN500012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 921,00	843 459,40	0,54%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	63 764,00	2 128 442,32	1,35%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	635,00	142 875,00	0,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	42 138,00	221 645,88	0,14%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 220,00	650 104,00	0,41%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 758,00	240 845,00	0,15%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 305,00	1 285 425,00	0,82%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 851,00	233 162,35	0,15%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSKO000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 762,00	715 372,00	0,45%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	26 292,00	1 700 675,72	1,08%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 557,00	1 033 948,00	0,66%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 577,00	3 905 178,30	2,48%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 437,00	1 542 869,30	0,98%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	300,00	6 690 000,00	4,25%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	162,00	321 800,22	0,20%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 241,00	1 339 659,50	0,85%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCI000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 791,00	384 079,35	0,24%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miroud SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	59 472,00	662 518,08	0,42%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	666,00	180 524,87	0,11%

23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	621,00	416 070,00	0,26%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 891,00	373 640,90	0,24%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 574,00	135 364,00	0,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	25 236,00	357 130,65	0,23%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00018	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	52 687,00	7 077 971,58	4,50%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Papco Group N.V.	NL00150004U7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	18 685,00	498 702,65	0,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	86 336,00	7 499 144,96	4,77%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 007,00	248 225,50	0,16%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	26 415,00	278 149,95	0,18%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	57 903,00	3 709 266,18	2,36%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	3 904,00	506 739,20	0,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	3 266,00	1 904 078,00	1,21%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 348,00	187 714,00	0,12%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	15 331,00	617 839,30	0,39%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	711,00	525 292,49	0,33%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR000011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	83 437,00	856 480,81	0,54%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	1 787,00	208 006,80	0,13%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	482,00	237 626,00	0,15%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWTRPL00027	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 329,00	310 147,80	0,20%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	14 596,00	1 381 949,28	0,88%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2 295,00	202 297,76	0,13%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910448546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	58 923,00	1 302 198,30	0,83%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN2052026N004	FX	ND	USD/PLN	1,00	(166 223,65)	-0,11%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21052026N004	FX	ND	EUR/PLN	1,00	(7 912,52)	-0,01%	
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN21052026N013	FX	ND	USD/PLN	1,00	(114 774,55)	-0,07%	
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	3 158 136,59	2,01%	
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	18,74	0,00%	
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	5 485,56	0,00%	
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	40,03	0,00%	
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00BL45Y983	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	21 762,00	10 088 493,69	6,41%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	3 765,00	9 734 093,17	6,19%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	1 533,00	2 072 316,16	1,32%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	5 344,00	2 106 034,95	1,34%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipotecy SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polka	PLN	321,00	322 578,04	0,21%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	806,00	728 470,86	0,46%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	800,00	798 288,00	0,51%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 255,00	1 250 707,90	0,80%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	3 890,00	3 899 258,20	2,48%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119519	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 200,00	1 171 932,00	0,74%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	2 052,00	1 739 234,16	1,11%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	633,00	627 860,04	0,40%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	470,00	478 732,60	0,30%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	400,00	411 820,00	0,26%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 500,00	1 457 595,00	0,93%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	4 585,00	4 460 333,85	2,84%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	6 000,00	6 040 200,00	3,84%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 200,00	1 231 800,00	0,78%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	5 710,00	5 741 405,00	3,65%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 200,00	1 183 695,05	0,75%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	450,00	441 529,20	0,28%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 440,00	1 434 600,00	0,91%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 865,00	1 848 438,80	1,18%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	234,00	197 253,11	0,13%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	5 920,00	4 916 968,00	3,13%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	2 400,00	2 669 994,00	1,70%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	410,00	413 640,80	0,26%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	1 855,00	1 822 314,90	1,16%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	5 230,00	5 492 598,30	3,49%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	740,00	749 753,20	0,48%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	2 347,00	2 209 301,51	1,40%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polka	PLN	3 400,00	3 260 634,00	2,07%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	ND	Papier komercyjny	ND	Polka	PLN	85,00	88 158,60	0,06%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polka	PLN	198 312,00	198 312,96	0,13%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polka	PLN	130,00	135 296,20	0,09%
23411	Generali Horizont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polka	PLN	192,00	195 403,97	0,12%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ABS SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	5 835,00	703 701,00	0,40%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	274,00	249 151,94	0,14%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR000045	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	18 787,00	2 078 781,55	1,17%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	113 066,00	2 980 419,76	1,68%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	9 848,00	112 651,12	0,06%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFT800016	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	2 883,00	488 380,20	0,27%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polka	PLN	3 449,00	209 699,20	0,12%

23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	35 256,00	634 608,00	0,36%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZGZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 580,00	1 244 100,00	0,70%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 712,00	189 004,80	0,11%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBHG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 053,00	282 306,02	0,15%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	25 861,00	5 624 767,50	3,17%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	750,00	2 617 500,00	1,47%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelex SA	PLBLCTK00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 219,00	169 531,60	0,10%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimax SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	992,00	655 712,00	0,37%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 680,00	627 920,00	0,35%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLCPTT000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 145,00	1 690 507,00	0,95%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 098,00	273 252,80	0,15%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073T58	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	5 908,00	591 477,03	0,33%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 694,00	1 152 706,80	0,65%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 388,00	449 139,60	0,25%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 831,00	999 433,40	0,56%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	74 305,00	2 480 300,90	1,40%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	784,00	176 400,00	0,10%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	51 499,00	270 884,74	0,15%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 492,00	770 974,40	0,43%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 953,00	301 207,90	0,17%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 592,00	1 568 120,00	0,88%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 798,00	310 750,30	0,17%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 076,00	842 856,00	0,47%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	31 180,00	2 016 851,86	1,14%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 862,00	1 236 368,00	0,70%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 008,00	4 556 443,20	2,56%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 013,00	1 801 435,70	1,01%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	356,00	7 938 800,00	4,47%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	193,00	383 379,28	0,22%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLMBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 642,00	1 772 539,00	1,00%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMCOGL00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 342,00	455 124,70	0,26%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	70 082,00	780 713,48	0,44%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	900,00	243 952,53	0,14%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	797,00	533 990,00	0,30%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 242,00	442 994,66	0,25%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 153,00	185 158,00	0,10%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	33 889,00	479 698,80	0,27%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61 397,00	8 248 072,98	4,64%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL00150004U7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	25 222,00	673 175,18	0,38%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	100 987,00	8 771 730,82	4,94%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 358,00	334 747,00	0,19%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	35 475,00	373 551,75	0,21%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	71 799,00	4 599 443,94	2,59%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 849,00	629 400,20	0,35%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 810,00	2 221 230,00	1,25%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 429,00	225 657,90	0,13%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 899,00	721 329,70	0,41%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	831,00	613 949,45	0,35%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	97 350,00	999 297,75	0,56%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 226,00	259 106,40	0,15%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	647,00	318 971,00	0,18%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 408,00	372 945,60	0,21%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 108,00	1 714 465,44	0,97%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2 680,00	236 234,42	0,13%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	69 656,00	1 539 397,60	0,87%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FX	ND	USD	USDPLN	1,00	(199 522,89)	-0,11%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FX	EUR	EURPLN	1,00	(9 379,55)	-0,01%	
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FX	USD	USDPLN	1,00	(133 272,48)	-0,08%	
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	USD	USD	ND	18,59	0,00%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	CHF	CHF	ND	7 377,68	0,00%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	PLN	ND	5 507 930,59	3,10%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	EUR	EUR	ND	28,44	0,00%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LY9Y83	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	25 797,00	11 956 680,35	6,73%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	4 456,00	11 520 615,98	6,49%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	1 789,00	2 418 378,09	1,36%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE008LNMV690	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	6 239,00	2 457 581,03	1,38%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipotecyjny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	259,00	260 273,24	0,15%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	910,00	906 887,80	0,51%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	274,00	272 728,64	0,15%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	991,00	895 675,71	0,50%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 100,00	6 140 870,00	3,46%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 280,00	4 159 004,40	2,34%

23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6 830,00	6 644 292,30	3,74%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	900,00	923 850,00	0,52%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6 270,00	6 304 485,00	3,55%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	970,00	956 620,17	0,54%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	2 900,00	2 781 129,00	1,57%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	7 100,00	7 456 491,00	4,20%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3 250,00	3 257 735,00	1,83%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 500,00	1 464 915,00	0,82%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 617,00	1 370 536,86	0,77%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	235,00	233 091,80	0,13%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	360,00	366 688,80	0,21%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	600,00	617 730,00	0,35%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4 980,00	4 135 392,00	2,33%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 477,00	1 746 562,20	0,98%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	5 570,00	450 969,36	0,25%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 082,00	1 062 935,16	0,60%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	60,00	60 790,80	0,03%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 120,00	1 054 289,60	0,59%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 040,00	1 036 100,00	0,58%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 520,00	1 506 502,40	0,85%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	180,00	151 733,16	0,09%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	420,00	412 093,92	0,23%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	65,00	67 415,40	0,04%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	155,00	160 096,40	0,09%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	90,00	93 666,60	0,05%
23412	Generali Horizont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volksaagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	155,00	157 748,00	0,09%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 865,00	707 319,00	0,45%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	230,00	209 142,14	0,13%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	18 787,00	2 076 568,55	1,33%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	113 963,00	3 004 064,68	1,92%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	NID	Akcja	NID	Hiszpania	PLN	10 771,00	123 220,24	0,08%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB000116	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 882,00	488 210,80	0,31%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3 295,00	200 336,00	0,13%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	34 013,00	612 234,00	0,39%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	8 202,00	1 189 290,00	0,76%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 443,00	159 307,20	0,10%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBIM0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	16 092,00	262 943,28	0,17%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	25 365,00	5 516 887,50	3,53%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNETS00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	753,00	2 627 970,00	1,68%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Biocelex SA	PLBCLTX00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 234,00	170 677,60	0,11%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 009,00	666 949,00	0,43%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCC00000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	6 705,00	630 270,00	0,40%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	7 267,00	1 719 372,20	1,10%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 893,00	262 264,80	0,17%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CSG NV	NL0015073T58	NID	Akcja	NID	Czechy	EUR	6 013,00	601 989,07	0,39%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ22000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	6 673,00	1 149 090,60	0,74%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	38 439,00	449 736,30	0,29%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 714,00	979 379,60	0,63%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	75 450,00	2 518 521,00	1,61%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	749,00	168 525,00	0,11%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	57 134,00	300 524,84	0,19%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	14 237,00	757 408,40	0,49%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferno SA	PLFERRO00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 938,00	163 295,00	0,10%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 553,00	1 529 705,00	0,98%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	6 564,00	261 575,40	0,17%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 979,00	803 474,00	0,51%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	NID	Akcja	NID	Luksemburg	EUR	30 630,00	1 981 275,58	1,27%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 871,00	1 242 344,00	0,80%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	17 300,00	4 634 670,00	2,97%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 081,00	1 831 960,90	1,17%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	349,00	7 782 700,00	4,99%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	NID	Akcja	NID	Francja	EUR	189,00	375 433,60	0,24%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLBRE000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 360,00	1 468 120,00	0,94%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCI000015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	16 016,00	446 045,60	0,29%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	71 166,00	792 789,24	0,51%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	758,00	205 462,24	0,13%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	726,00	486 420,00	0,31%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NIKE	US6541061031	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	2 199,00	434 498,33	0,28%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 501,00	215 086,00	0,14%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTKPL00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	28 224,00	399 510,72	0,26%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oriem S.A.	PLPKND00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	62 343,00	8 375 158,62	5,37%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Pecco Group N.V.	NL0015000A07	NID	Akcja	NID	Wielka Brytania	PLN	21 102,00	563 212,38	0,36%

23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	102 462,00	8 899 849,32	5,70%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 135,00	279 777,50	0,18%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 765,00	334 485,45	0,21%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	69 092,00	4 426 033,52	2,84%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW70031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 664,00	605 387,20	0,39%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 876,00	2 259 708,00	1,45%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 481,00	227 483,10	0,15%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 205,00	733 661,50	0,47%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	847,00	625 770,38	0,40%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	99 022,00	1 016 460,83	0,65%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 143,00	249 445,20	0,16%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	WIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLWIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	538,00	265 234,00	0,17%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 394,00	372 130,80	0,24%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRD00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 459,00	1 653 018,12	1,06%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zeleno SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2 725,00	240 201,04	0,15%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	68 319,00	1 509 849,90	0,97%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN1052026N006	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(9 305,67)	-0,01%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN1052026N015	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(136 185,54)	-0,09%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22052026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(195 373,68)	-0,13%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	2 807 646,09	1,80%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	21,92	0,00%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	6 185,15	0,00%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	25,65	0,00%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084L5Y983	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	25 838,00	11 975 683,48	7,67%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	4 410,00	1 140 686,82	7,31%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BLZDD079	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	1 820,00	2 460 284,03	1,58%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYG90	ND	Jednoski uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	6 346,00	2 499 728,00	1,60%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Milennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	221,00	222 086,44	0,14%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	860,00	857 058,80	0,55%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	392,00	390 181,12	0,25%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	641,00	579 342,21	0,37%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	672,00	632 573,76	0,41%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011459	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	445,00	450 865,10	0,29%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113480	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	660,00	648 370,80	0,42%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	302,00	304 681,76	0,20%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104657	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	370,00	363 035,12	0,23%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 990,00	4 190 337,90	2,68%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 440,00	2 339 994,40	1,50%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	840,00	828 596,54	0,53%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 140,00	4 162 770,00	2,67%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	950,00	975 175,00	0,62%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 820,00	3 716 134,20	2,38%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 000,00	971 730,00	0,62%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 650,00	2 667 755,00	1,71%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 900,00	2 113 674,00	1,35%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 785,00	3 143 064,00	2,01%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	640,00	658 912,00	0,42%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	175,00	178 251,50	0,11%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000011928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	191,00	189 449,00	0,12%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 306,00	1 106 939,48	0,71%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 700,00	2 636 847,00	1,69%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	150,00	126 444,30	0,08%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 510,00	2 515 973,80	1,61%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 235,00	1 224 033,20	0,78%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	84,00	840 835,00	0,54%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00	53 932,32	0,03%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	132,00	136 340,16	0,09%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	63,00	65 566,62	0,04%
23413	Generali Horizont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309001159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	132,00	134 340,23	0,09%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 391,00	529 554,60	0,45%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US800724F1012	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	161,00	146 399,50	0,12%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allor Bank SA	PLALOR000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 311,00	1 583 512,15	1,35%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	86 482,00	2 279 665,52	1,94%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	6 935,00	79 336,40	0,07%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 095,00	354 893,00	0,30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 126,00	129 260,80	0,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	25 058,00	451 044,00	0,38%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZG0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 183,00	896 535,00	0,76%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 013,00	111 835,20	0,10%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBNG0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 591,00	189 396,94	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	19 088,00	4 151 640,00	3,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	571,00	1 992 790,00	1,70%

23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 676,00	128 046,40	0,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	723,00	477 903,00	0,41%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 025,00	472 350,00	0,40%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	GD Projekt SA	PLOPTI000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 511,00	1 309 902,60	1,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 533,00	189 368,80	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073T58	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	4 541,00	456 620,38	0,39%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 123,00	882 180,80	0,75%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPP00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	29 511,00	345 278,70	0,29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 315,00	739 591,00	0,63%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	54 268,00	1 811 465,84	1,54%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMMDV00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	547,00	123 075,00	0,10%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHOP00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 820,00	204 193,20	0,17%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 726,00	570 623,20	0,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 562,00	152 955,00	0,13%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETI000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 189,00	1 171 655,00	1,00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRR00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 961,00	181 755,85	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 278,00	518 868,00	0,44%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	23 077,00	1 492 716,18	1,27%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 432,00	950 848,00	0,81%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 598,00	3 375 004,20	2,87%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 095,00	1 389 345,50	1,18%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	264,00	5 887 200,00	5,01%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	142,00	282 071,00	0,24%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 041,00	1 123 759,50	0,96%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 093,00	336 790,05	0,29%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	53 371,00	594 552,94	0,51%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	532,00	144 023,05	0,12%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nauca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	523,00	350 410,00	0,30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	1 661,00	328 195,42	0,28%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 532,00	131 752,00	0,11%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	20 000,00	283 100,00	0,24%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	44 841,00	6 023 939,94	5,13%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peggo Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	14 519,00	397 512,11	0,33%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	75 744,00	6 579 123,84	5,60%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	775,00	191 037,50	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	24 387,00	256 795,11	0,22%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPJU000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50 701,00	3 247 906,05	2,77%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 360,00	436 128,00	0,37%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB20000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 862,00	1 668 546,00	1,42%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 965,00	174 271,50	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 806,00	556 381,80	0,47%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stary Zjednoczone	USD	632,00	466 926,66	0,40%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	70 973,00	728 537,85	0,62%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 548,00	180 187,20	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	366,00	180 438,00	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRTP000027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 890,00	284 598,00	0,24%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 626,00	1 196 429,68	1,02%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2 067,00	182 200,20	0,16%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	51 414,00	1 136 249,40	0,97%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN22052026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(148 531,02)	-0,13%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN21052026N016	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(102 553,80)	-0,09%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN21052026N007	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(7 015,94)	-0,01%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	ND	39,84	0,00%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	4 645 649,97	3,95%	
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	34,44	0,00%	
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	4 266,19	0,00%	
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LSY983	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	19 595,00	9 082 108,44	7,73%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00859MR087	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	3 344,00	8 645 632,82	7,36%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	1 380,00	1 865 480,09	1,59%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE008LNMV090	ND	Jednoski uczestnicwa	ND	Irlandia	USD	4 812,00	1 895 476,83	1,61%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	161,00	161 791,48	0,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	460,00	458 426,80	0,39%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	98,00	97 545,28	0,08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	396,00	357 908,76	0,30%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 125,00	2 130 057,50	1,81%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118619	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 300,00	1 289 593,00	1,08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 112,00	942 508,96	0,80%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119228	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50,00	49 594,00	0,04%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	175,00	178 251,50	0,15%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	430,00	442 706,50	0,38%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 900,00	2 408 160,00	2,05%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 100,00	1 223 706,00	1,04%

23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 516 750,00	2,14%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	590,00	573 320,70	0,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 010,00	2 928 158,10	2,49%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	110,00	92 725,82	0,08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	740,00	733 428,80	0,62%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	570,00	567 862,50	0,48%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	530,00	498 994,90	0,42%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	540,00	547 117,20	0,47%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	230,00	225 947,40	0,19%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 870,00	3 014 102,70	2,57%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104657	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	276,00	270 894,58	0,23%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	90,00	90 799,20	0,08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 530,00	1 467 285,30	1,25%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	630,00	621 439,90	0,53%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 040,00	3 056 720,00	2,60%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	850,00	872 525,00	0,74%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	21,00	21 780,36	0,02%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLK023600011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	96,00	99 156,48	0,08%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	30,00	31 222,20	0,03%
23414	Generali Horizont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volksbanken Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	96,00	97 701,98	0,08%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 671,00	201 522,60	0,41%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	49,00	44 556,37	0,09%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 611,00	620 857,15	1,27%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	36 675,00	966 753,00	1,98%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	1 676,00	19 173,44	0,04%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTR00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	762,00	129 082,80	0,26%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 068,00	125 734,40	0,26%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 627,00	191 286,00	0,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZ00000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 466,00	357 570,00	0,73%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	314,00	34 665,60	0,07%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLB1G0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 003,00	65 409,02	0,13%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 933,00	1 725 427,50	3,53%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	233,00	813 170,00	1,66%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocelex SA	PLBLCTX00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	642,00	49 048,80	0,10%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budmex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	316,00	208 876,00	0,43%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 913,00	179 822,00	0,37%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTT000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 222,00	525 725,20	1,07%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCOMP000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 268,00	67 994,80	0,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	1 811,00	181 307,53	0,37%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 135,00	367 647,00	0,75%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 277,00	131 940,90	0,27%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 744,00	298 921,60	0,61%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 996,00	800 986,48	1,64%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	201,00	45 225,00	0,09%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 013,00	57 928,38	0,12%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 337,00	230 728,40	0,47%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 246,00	34 265,00	0,07%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	459,00	452 115,00	0,92%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 164,00	86 235,40	0,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	JNG Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	673,00	273 320,00	0,56%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	9 332,00	603 632,51	1,23%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	585,00	388 440,00	0,79%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 415,00	1 450 678,50	2,96%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 248,00	560 227,20	1,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	106,00	2 363 800,00	4,83%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	57,00	113 226,00	0,23%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	402,00	433 959,00	0,89%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 888,00	136 130,80	0,28%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Miroud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22 633,00	252 131,62	0,52%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	165,00	44 724,63	0,09%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	183,00	122 610,00	0,25%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	67,00	132 582,26	0,27%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	339,00	29 154,00	0,06%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 729,00	109 404,00	0,22%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	19 627,00	2 663 559,18	5,44%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	EUR	4 234,00	113 005,46	0,23%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 073,00	2 785 860,78	5,69%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	469,00	115 608,50	0,24%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 319,00	98 129,07	0,20%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZUJ000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 320,00	1 365 759,20	2,79%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW000031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 178,00	152 904,40	0,31%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 213,00	707 179,00	1,44%

23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 918,00	67 321,80	0,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shoper SA	PLSNPR000021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	5 566,00	224 309,80	0,46%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	258,00	190 612,46	0,39%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	30 996,00	318 173,94	0,65%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRRCM00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	558,00	64 951,20	0,13%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	WIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLWIGOS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	103,00	50 779,00	0,10%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWVRTL00027	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 771,00	103 072,20	0,21%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 510,00	427 068,80	0,87%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	799,00	70 429,59	0,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910448546	NID	Akcja	NID	Luksemburg	PLN	21 369,00	472 254,90	0,96%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(2 816,62)	-0,01%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD/PLN	1,00	(4 656,75)	-0,09%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD/PLN	1,00	(59 242,71)	-0,12%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	NID	41,26	0,00%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	NID	30,60	0,00%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	PLN	NID	2 949 207,07	6,03%	
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	CHF	NID	NID	1 262,35	0,00%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LSY983	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	7 900,00	3 661 579,82	7,48%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	1 348,00	3 485 141,46	7,12%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BLJZD079	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	556,00	751 603,25	1,54%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	1 940,00	764 178,11	1,56%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	NID	List zastawny	NID	Polska	PLN	48,00	48 235,97	0,10%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	83,00	75 016,23	0,15%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	95,00	94 675,10	0,19%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	4,00	3 981,44	0,01%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL000011498	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	271,00	255 100,43	0,52%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114569	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	100,00	101 318,00	0,21%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	163,00	160 127,94	0,33%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	30,00	30 266,40	0,06%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	100,00	98 117,60	0,20%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	600,00	575 406,00	1,18%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	205,00	202 214,57	0,41%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 290,00	1 297 095,00	2,65%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	510,00	523 515,00	1,07%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 368,00	1 330 804,08	2,72%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	340,00	330 388,20	0,67%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	950,00	956 365,00	1,95%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	500,00	556 230,00	1,14%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 220,00	1 013 088,00	2,07%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	40,00	40 743,20	0,08%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	26,00	25 788,88	0,05%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	260,00	220 370,80	0,45%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	800,00	781 288,00	1,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1 320,00	1 386 277,20	2,83%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	780,00	781 856,40	1,60%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	33,00	27 817,75	0,06%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	168,00	166 508,16	0,34%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	130,00	129 512,50	0,26%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000289	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	3,00	3 111,48	0,01%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	29,00	29 953,52	0,06%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2,00	2 081,48	0,00%
23415	Generali Horizont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0030900159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	29,00	29 514,14	0,06%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	AB SA	PLAB00000019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	204,00	24 602,40	0,38%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US80724F1012	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	4,00	3 637,25	0,06%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR000045	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	668,00	73 914,20	1,14%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 690,00	123 628,40	1,90%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	NID	Akcja	NID	Hiszpania	PLN	63,00	720,72	0,01%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTR00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	80,00	13 552,00	0,21%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	200,00	12 160,00	0,19%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPRTR00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 358,00	24 444,00	0,38%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	316,00	45 820,00	0,70%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	24,00	2 649,60	0,04%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Millennium SA	PLBM00000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	401,00	6 552,34	0,10%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 071,00	232 942,50	3,58%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	29,00	101 210,00	1,55%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	79,00	6 035,60	0,09%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	44,00	29 084,00	0,45%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COC SA	PLCCO0000016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	234,00	21 996,00	0,34%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLCPTT000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	300,00	70 980,00	1,09%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	COMP SA	PLCMP000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	127,00	6 807,20	0,10%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CSG NV	NL0015073T58	NID	Akcja	NID	Czechy	EUR	311,00	31 135,64	0,48%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	273,00	47 010,60	0,72%

25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 259,00	14 730,30	0,23%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	221,00	37 879,40	0,58%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	3 389,00	113 124,82	1,74%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Dom Development SA	PLDMIDL00012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	20,00	4 500,00	0,07%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	704,00	3 703,04	0,06%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	544,00	29 940,80	0,44%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	230,00	6 325,00	0,10%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kefy SA	PLKEYT00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	53,00	52 205,00	0,80%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	204,00	8 129,40	0,12%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	61,00	24 766,00	0,38%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	NID	Akcja	NID	Luksemburg	EUR	1 171,00	75 745,14	1,16%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	74,00	49 136,00	0,75%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	755,00	202 264,50	3,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	168,00	75 415,20	1,16%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	14,00	312 200,00	4,80%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	NID	Akcja	NID	Francja	EUR	6,00	11 918,53	0,18%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	mBank SA	PLMBR0000012	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	46,00	49 657,00	0,76%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	619,00	17 239,15	0,26%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 894,00	32 239,16	0,50%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	13,00	3 523,76	0,05%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	25,00	16 750,00	0,25%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NIKE	US6541061031	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	85,00	16 795,07	0,26%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	11,00	946,00	0,01%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	891,00	12 612,11	0,19%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO00018	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 800,00	376 152,00	5,78%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Peppo Group N.V.	NL0015000047	NID	Akcja	NID	Wielka Brytania	PLN	290,00	7 740,10	0,12%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKCO00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 473,00	388 524,78	5,97%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	44,00	10 846,00	0,17%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	1 040,00	10 951,20	0,17%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	2 726,00	174 627,56	2,68%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	153,00	19 859,40	0,31%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ0000044	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	169,00	98 527,00	1,51%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	221,00	7 757,10	0,12%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	751,00	30 265,30	0,46%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	NID	Akcja	NID	Stany Zjednoczone	USD	34,00	25 119,47	0,39%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	4 322,00	44 365,33	0,68%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Vercom SA	PLVRCM00016	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	58,00	6 751,20	0,10%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	11,00	5 423,00	0,08%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	151,00	8 788,20	0,14%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	NID	Akcja	NID	Polska	PLN	555,00	52 547,40	0,81%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	NID	Akcja	NID	Niemcy	EUR	50,00	4 407,36	0,07%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	NID	Akcja	NID	Luksemburg	PLN	2 887,00	63 802,70	0,98%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FX	FXUSDPLN22052026N009	NID	NID	USD/PLN	1,00	(7 349,34)	-0,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FX	FXUSDPLN1052026N018	NID	NID	USD/PLN	1,00	(6 155,01)	-0,09%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	FX	FXEURPLN21052026N010	NID	NID	EUR/PLN	1,00	(363,02)	-0,01%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	USD	NID	10,51	0,00%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	CHF	NID	94,74	0,00%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	Polska	NID	486 857,86	7,48%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	NID	NID	NID	NID	NID	EUR	NID	42,38	0,00%	
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LSY983	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	1 066,00	494 081,53	7,59%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	182,00	470 545,81	7,23%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDZ079	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	75,00	101 385,33	1,56%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	NID	Jednostki uczestnictwa	NID	Irlandia	USD	261,00	102 809,53	1,58%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	NID	List zastawny	NID	Polska	PLN	3,00	3 014,75	0,05%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	7,00	6 937,84	0,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	6,00	5 977,50	0,09%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	17,00	16 002,61	0,25%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	26,00	26 342,68	0,40%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	7,00	6 876,66	0,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1,00	1 008,88	0,02%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	30,00	33 373,80	0,51%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	145,00	120 408,00	1,85%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	11,00	11 325,05	0,17%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	1,00	1 018,58	0,02%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	30,00	29 756,40	0,46%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	150,00	146 491,50	2,25%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	45,00	45 107,10	0,69%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	193,00	202 690,53	3,11%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	120,00	115 081,20	1,77%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	210,00	211 555,00	3,24%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	90,00	92 385,00	1,42%
25887	Generali Horizont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	157,00	152 731,17	2,35%

25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	60,00	58 303,80	0,90%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	140,00	140 938,00	2,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000104657	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	14,00	13 736,46	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	20,00	19 728,25	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	NID	Obligacja	NID	Polska	PLN	3,00	2 528,89	0,04%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2,00	2 065,76	0,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Papier komercyjny	NID	Polska	PLN	2,00	2 035,46	0,03%

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.

