

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	PLA800000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	160,00	21 088,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	14,00	10 823,25	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLAJOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	548,00	71 240,00	0,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 011,00	151 675,97	0,47%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ESO105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	404,00	4 540,96	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	106,00	17 717,90	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	85,00	5 066,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 379,00	34 612,90	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBG20000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	34 270,00	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	87,00	10 614,00	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	641,00	12 534,76	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 001,00	229 028,80	0,71%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benelli Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	27,00	131 544,00	0,41%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bicollact SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	5 902,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBJDMX000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	22 853,20	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	146,00	13 160,44	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	202,00	45 328,80	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	194,00	18 042,00	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073158	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	160,00	8 780,95	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	311,00	57 532,00	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 513,00	22 884,13	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PLLOCRP00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	308,00	3 252,48	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	327,00	56 799,90	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 587,00	73 470,80	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	39,00	9 321,00	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 273,00	6 161,32	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	391,00	19 354,50	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	186,00	119 895,60	0,37%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	443,00	14 363,00	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	65,00	78 390,00	0,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	404,00	17 978,00	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51,00	22 746,00	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LU229522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	243,00	16 088,05	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	36 938,00	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	653,00	216 306,25	0,67%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	151,00	63 752,20	0,20%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12,00	219 360,00	0,68%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0001212014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	6,00	12 479,03	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	113 212,00	0,36%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	446,00	11 975,10	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitrid SA	PLMSBJD000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 744,00	18 137,60	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	16 672,67	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	52,00	1 970,80	0,01%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nauca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38,00	26 410,00	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	101,00	15 633,93	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	62,00	6 069,80	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	755,00	10 811,60	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 869,00	236 615,40	0,74%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL00150004U7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	683,00	24 813,39	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 362,00	346 756,68	1,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	64,00	15 712,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	940,00	8 873,60	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	187 673,20	0,58%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	191,00	27 924,20	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRCNC000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	870,00	11 301,30	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	6 010,20	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	380,00	15 390,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synskis SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	8 325,00	0,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	20 737,74	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 691,00	33 625,01	0,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercon SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	136,00	16 510,40	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30,00	16 140,00	0,05%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTDRM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	716,00	76 583,36	0,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	72,00	7 847,79	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2810465466	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 101,00	57 147,20	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSOPLN07082026N002	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	1 144,78	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N017	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(68,72)	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSOPLN06082026N032	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(686,88)	0,00%	

23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	USD	ND	40,57	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	351,81	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	19,98	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	491 088,79	1,53%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	886,00	485 204,70	1,45%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BS6MR087	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	170,00	516 380,14	1,61%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	47,00	79 043,97	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	206,00	91 760,72	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	150,00	150 357,45	0,47%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	203,00	185 696,28	0,58%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500208	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	680,00	675 226,40	2,10%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	58,00	57 319,08	0,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 030,00	1 020 493,10	3,17%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 800,00	1 875 546,00	5,83%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 510,00	2 581 458,70	8,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	900,00	907 641,00	2,82%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	450,00	458 536,50	1,43%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 085 840,00	6,48%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	525,00	541 962,13	1,68%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 200,00	1 220 676,00	3,79%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 150,00	2 276 097,50	7,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115687	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 435,00	1 428 642,95	4,44%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	170,00	165 676,90	0,52%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 540,00	1 699 497,80	5,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	502,00	443 461,78	1,38%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	887,00	875 885,89	2,72%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	250,00	251 242,50	0,78%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 730,00	1 476 139,80	4,59%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	900,00	1 023 174,00	3,18%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 730,00	1 736 574,00	5,40%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 245,00	1 234 168,50	3,84%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	400,00	401 068,00	1,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	980,00	990 280,20	3,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	428,00	427 901,56	1,33%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	27,00	22 605,21	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13,00	12 637,04	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	725,00	713 740,75	2,22%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00269	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	20,00	20 497,20	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	92 026,08	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	95,00	98 043,99	0,30%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	91 537,20	0,28%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTCH000066	ND	ND	PDA	ND	Polska	PLN	8,00	5 920,00	0,02%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREDIT QUANTUM SA	PLCTQM000034	ND	ND	PDA	ND	Polska	PLN	24,00	7 200,00	0,02%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AD SA	PLA800000019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	896,00	118 356,40	0,17%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	57,00	44 086,10	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Aior Bank SA	PLAIOR000045	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 498,00	324 740,00	0,46%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro SA	LU2237380790	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 550,00	701 468,25	1,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Armist Holdings SE	ES0105375002	ND	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	1 644,00	18 478,56	0,03%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF7B00016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	407,00	68 030,05	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	389,00	23 184,40	0,03%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR700018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 350,00	134 285,00	0,19%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 363,00	203 087,00	0,29%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	353,00	43 066,00	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBHG0000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 237,00	43 744,54	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 966,00	907 420,80	1,29%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	125,00	609 000,00	0,87%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioctix SA	PLBCLTX00019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	401,00	36 410,80	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	138,00	102 470,80	0,15%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 032,00	93 024,48	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 045,00	234 498,00	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	761,00	70 773,00	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	673,00	36 934,87	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER POLKS S.A.	PLRZ200000018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 269,00	234 785,00	0,33%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 837,00	88 284,63	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLDCCR000017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 378,00	14 551,68	0,02%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 464,00	254 296,80	0,36%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 414,00	324 157,60	0,46%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	178,00	42 064,00	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 808,00	28 110,72	0,04%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Entier Air SA	PLENTER00017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 213,00	109 543,50	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ200000044	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	748,00	482 150,80	0,69%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 828,00	58 496,00	0,08%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kęty SA	PLKETY0000011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	265,00	319 550,00	0,46%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 650,00	73 825,50	0,11%	

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	235,00	104 810,00	0,15%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LIJ295022684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	1 327,00	87 855,34	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	208,00	167 024,00	0,24%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 629,00	870 856,25	1,24%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	584,00	246 554,80	0,35%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54,00	967 120,00	1,41%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	32,00	66 554,84	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	365,00	497 860,00	0,71%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediogalithmics SA	PLMGL0000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 514,00	67 500,90	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbud SA	PLMRBL0000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 478,00	108 971,20	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp.	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	185,00	67 063,12	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	285,00	10 801,50	0,02%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	163,00	113 285,00	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	409,00	63 309,66	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	383,00	37 456,70	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 962,00	42 415,84	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 000,00	1 139 400,00	1,63%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL00150004U7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	2 679,00	97 328,07	0,14%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 031,00	1 550 297,34	2,21%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	282,00	69 231,00	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 686,00	34 795,84	0,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powzeczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 027,00	723 591,74	1,03%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	740,00	108 188,00	0,15%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 351,00	69 509,49	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	826,00	26 266,80	0,04%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 150,00	87 075,00	0,12%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetiks SA	PLSKTK000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	44 955,00	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	117,00	110 287,08	0,16%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 289,00	129 990,59	0,19%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	742,00	90 078,80	0,13%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGO000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	135,00	72 630,00	0,10%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTLDRM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 776,00	296 920,96	0,42%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	381,00	41 527,91	0,06%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LIJ2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	USD	10 682,00	290 550,40	0,41%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN07082026N003	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	4 832,49	0,01%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXEURPLN06082026N018	FX	ND	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(335,86)	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	FXUSOPLN06082026N033	FX	ND	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 759,83)	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	45,20	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	623 766,20	0,89%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	1 525,24	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	26,66	0,00%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	3 952,00	2 122 966,46	3,03%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	681,00	2 068 558,09	2,95%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	270,00	454 082,39	0,65%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	941,00	419 159,40	0,60%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	209,00	209 498,05	0,30%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	434,00	397 005,84	0,57%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	1 032 699,20	1,47%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	452,00	446 693,52	0,64%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	805 200,89	1,15%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 210,00	4 390 693,20	6,26%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 729 291,00	2,47%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 940,00	4 348 065,80	6,20%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	170,00	165 676,90	0,24%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 930,00	1 921 450,10	2,74%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 646 895,00	5,20%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 860,00	2 833 602,20	4,04%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 780,00	1 786 764,00	2,55%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 139 837,00	3,05%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	528,00	527 878,56	0,75%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 050,00	1 061 014,50	1,51%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	990,00	974 625,30	1,39%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 242,00	1 207 323,36	1,72%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	74,00	61 955,02	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 350,00	4 473 844,50	6,38%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 722 923,00	3,88%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 315,00	1 303 559,50	1,86%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	451 201,50	0,64%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 445,00	1 276 498,55	1,82%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	650,00	641 855,50	0,92%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	310,00	311 540,70	0,44%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 680,00	3 139 996,80	4,48%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 387 406,00	3,41%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 920,00	3 091 258,00	4,41%	

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	64,00	65 591,04	0,09%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	127 814,00	0,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	100,00	103 204,20	0,15%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	125,00	127 135,00	0,18%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credit Instruments SA	PLCRITCH00066	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	41,00	30 340,00	0,04%	
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00034	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	105,00	31 500,00	0,04%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AD SA	PLA800000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 753,00	362 845,40	0,28%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	152,00	117 509,59	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLAIJOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 044,00	1 175 720,00	0,90%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	68 219,00	2 579 701,49	1,98%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Armist Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	4 430,00	49 793,20	0,04%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 299,00	217 127,85	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 546,00	92 141,60	0,07%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 254,00	407 975,40	0,31%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLB6G0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 718,00	702 982,00	0,54%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	772,00	94 184,00	0,07%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLB6G0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 172,00	140 248,46	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 176,00	2 785 868,80	2,13%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benelli Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	353,00	1 768 536,00	1,35%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 568,00	142 374,40	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	465,00	342 798,00	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 159,00	284 752,26	0,22%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 362,00	754 432,80	0,58%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 290,00	212 970,00	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073158	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	2 716,00	149 056,62	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER, FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 486,00	644 910,00	0,49%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	22 073,00	333 854,13	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PLCCRP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 990,00	42 134,40	0,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 242,00	736 635,40	0,56%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	34 913,00	991 529,20	0,76%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	510,00	121 890,00	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 096,00	111 784,64	0,09%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 809,00	337 045,50	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 816,00	1 170 593,60	0,90%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 927,00	157 664,00	0,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	748,00	902 088,00	0,69%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 617,00	160 956,50	0,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	935,00	417 010,00	0,32%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	4 171,00	276 145,16	0,21%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	908,00	729 124,00	0,56%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 977,00	2 642 381,25	2,02%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PLKRX0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 916,00	808 935,20	0,62%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	167,00	3 052 780,00	2,34%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	128,00	266 219,37	0,20%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	778,00	1 061 192,00	0,81%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediogalithemics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 710,00	207 013,50	0,16%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 862,00	341 764,80	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US81174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	406,00	147 154,41	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 117,00	42 334,30	0,03%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	384,00	266 880,00	0,20%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 568,00	242 712,82	0,19%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 497,00	146 556,30	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 771,00	225 840,72	0,17%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ofien S.A.	PLPHN0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 069,00	3 300 336,40	2,53%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pipco Group N.V.	NL00150004U7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	11 623,00	422 263,59	0,32%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	43 537,00	4 490 406,18	3,44%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	629,00	154 419,50	0,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 509,00	155 844,96	0,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 296,00	2 184 883,52	1,67%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 240,00	327 488,00	0,25%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXGNC00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 959,00	272 257,41	0,21%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCB00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 124,00	99 343,20	0,08%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 422,00	341 091,00	0,26%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetiks SA	PLSNKT000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	424,00	141 192,00	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	389,00	366 680,96	0,28%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	45 662,00	415 980,82	0,32%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercon SA	PLVRMC000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 914,00	353 759,60	0,27%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	301,00	161 938,00	0,12%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTBDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 395,00	897 929,20	0,69%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	1 261,00	137 445,38	0,11%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZARBA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	USD	32 797,00	892 078,40	0,68%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N001	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(143,62)	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N019	FX	ND	ND	EURPLN	1,00	(1 295,64)	0,00%	
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N034	FX	ND	ND	USDPLN	1,00	(6 444,07)	-0,01%	

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082026N004	FX	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	USD/PLN	1,00	13 999,96	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 986 004,67	1,52%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	18,30	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	USD	ND	4,26	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	Gołkwa/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	3 391,08	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	12 142,00	6 522 535,12	5,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R87	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	2 094,00	6 360 585,31	4,87%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	877,00	1 474 926,88	1,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Włandia	USD	2 935,00	1 307 367,53	1,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	299,00	299 712,52	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	786,00	719 001,36	0,55%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	443,00	437 799,18	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 400,00	1 390 172,00	1,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 770,00	5 934 271,90	4,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	710,00	709 836,70	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 680,00	5 923 785,60	4,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 130,00	1 166 508,97	0,89%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 420,00	5 981 349,40	4,58%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 345,00	3 330 181,65	2,55%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 280,00	5 480 762,20	4,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 340,00	3 309 171,80	2,53%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	5 000,00	5 094 850,00	3,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	370,00	363 391,80	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 900,00	2 949 997,00	2,26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 340,00	1 354 056,60	1,04%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 770,00	1 742 511,90	1,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 938,00	1 883 891,04	1,44%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	206,00	172 469,38	0,13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 250,00	1 323 312,50	1,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 800,00	3 832 282,00	2,93%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	160,00	160 608,00	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 815,00	1 799 205,50	1,38%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	650,00	651 735,50	0,50%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 211,00	1 953 175,29	1,50%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 622,00	1 601 678,34	1,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	465,00	467 311,05	0,36%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	6 440,00	5 494 994,40	4,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 000,00	2 273 720,00	1,74%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	92 237,40	0,07%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PL0023600011	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	179,00	183 029,65	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	140,00	144 485,88	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	179,00	182 057,32	0,14%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instrumente SA	PLCRTC400066	ND	ND	PDA	ND	Polska	PLN	162,00	119 880,00	0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00034	ND	ND	PDA	ND	Polska	PLN	305,00	91 500,00	0,07%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 936,00	650 564,80	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Addbe Inc	US00724F1012	ND	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	303,00	234 246,09	0,19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Aior Bank SA	PLAIOR000045	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 678,00	2 168 140,00	1,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	135 488,00	5 123 478,72	2,88%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	ND	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	9 603,00	107 937,72	0,08%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFI800016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 372,00	396 479,80	0,22%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 822,00	168 191,20	0,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 280,00	709 828,00	0,40%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 758,00	1 304 942,00	0,73%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 267,00	154 574,00	0,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 121,00	256 581,16	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 876,00	5 005 228,80	2,81%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	641,00	3 122 952,00	1,75%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioctix SA	PLBOLTX00019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 098,00	281 298,40	0,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	850,00	626 620,00	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COC SA	PLCCZ0000016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 656,00	508 831,84	0,29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 120,00	1 373 328,00	0,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 973,00	369 489,00	0,21%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073158	ND	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	4 980,00	273 307,06	0,15%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR200000018	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 887,00	1 274 095,00	0,72%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43 604,00	659 510,50	0,37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewella SA	PLLCRPP00017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 887,00	83 286,72	0,05%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 385,00	1 456 474,50	0,82%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	63 784,00	1 810 897,60	1,02%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMOVL00012	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 008,00	240 912,00	0,14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	42 138,00	203 947,92	0,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	12 220,00	604 890,00	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ000000044	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 286,00	2 105 263,60	1,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 758,00	280 258,00	0,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kety SA	PLKETY000011	ND	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 305,00	1 573 830,00	0,88%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 851,00	260 369,50	0,15%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 762,00	765 852,00	0,44%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LU2295522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	9 285,00	548 516,57	0,31%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 557,00	1 250 271,00	0,70%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 577,00	4 828 631,25	2,71%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 437,00	1 451 101,40	0,81%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	303,00	5 538 840,00	3,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	254,00	528 279,06	0,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 241,00	1 692 724,00	0,95%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 791,00	370 288,35	0,21%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitrid SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 585,00	630 084,00	0,35%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	800,00	289 959,44	0,16%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 220,00	84 138,00	0,05%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	431 595,00	0,24%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 099,00	479 698,36	0,27%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 957,00	289 490,30	0,16%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 230,00	361 293,60	0,20%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 534,00	6 524 204,40	3,65%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Papeo Group N.V.	NL0015009047	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	18 685,00	678 826,05	0,38%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	86 065,00	8 876 744,10	4,98%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 007,00	247 218,50	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	26 415,00	249 357,60	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powozachny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	57 903,00	3 799 594,86	2,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 904,00	570 764,80	0,32%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	41 460,00	538 565,40	0,30%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 348,00	170 066,40	0,10%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 331,00	620 905,50	0,35%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetiks SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	844,00	281 052,00	0,16%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US6705410394	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	711,00	670 206,08	0,38%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83 437,00	760 111,07	0,43%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercon SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 792,00	703 148,80	0,39%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	515,00	277 070,00	0,16%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTROM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 596,00	1 561 188,16	0,88%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 295,00	250 148,42	0,14%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2104465466	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	58 923,00	1 602 705,60	0,90%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N035	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	(20 416,66)	-0,01%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N020	FX	N/D	ND	EUR/PLN	1,00	(2 547,15)	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082026N005	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	24 739,65	0,01%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N002	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	(1 399,17)	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N008	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	(6 040,97)	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	EUR	ND	ND	113,08	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	PLN	ND	2 109 028,45	1,18%		
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	USD	ND	ND	80,20	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	CHF	ND	ND	5 464,56	0,00%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	23 290,00	12 511 105,50	7,02%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM9087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	4 027,00	12 232 134,24	6,87%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 736,00	2 919 581,60	1,64%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	5 710,00	2 543 464,59	1,43%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipotecyjny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	321,00	321 764,94	0,18%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500038	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 255,00	1 246 189,90	0,70%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	806,00	737 296,56	0,41%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	790 608,00	0,44%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	410,00	409 905,70	0,23%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4 585,00	4 715 534,95	2,68%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 220 676,00	0,69%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 710,00	5 955 073,20	3,34%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 238 770,59	0,70%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 230,00	5 771 671,10	3,24%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 890,00	3 872 787,30	2,17%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 251 820,00	3,51%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 486 155,00	0,83%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 600,00	3 630 564,00	2,04%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 440,00	1 455 105,60	0,82%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 865,00	1 836 036,55	1,03%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	PLN	PLN	2 347,00	2 281 471,76	1,28%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	234,00	195 911,82	0,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 270 380,00	0,71%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	450,00	441 963,00	0,25%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 604 335,00	3,15%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	400,00	401 520,00	0,23%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113480	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	455,00	451 041,50	0,25%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	740,00	741 975,80	0,42%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 052,00	1 812 716,28	1,02%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	633,00	625 068,51	0,35%	

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	470,00	472 335,90	0,27%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	5 920,00	5 051 298,20	2,84%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 400,00	2 728 454,00	1,53%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO002289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	85,00	87 113,10	0,05%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023500011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	196 322,30	0,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA sp. z o.o.	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	130,00	134 165,46	0,08%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	192,00	195 273,36	0,11%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH000066	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	323,00	239 020,00	0,13%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM000034	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	601,00	180 300,00	0,10%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB0000000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 835,00	769 053,00	0,38%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	352,00	272 127,47	0,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 412,00	2 523 560,00	1,26%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LUZZ37380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	157 698,00	5 963 349,87	2,97%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Armist Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	9 848,00	110 691,52	0,06%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 883,00	481 893,45	0,24%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 449,00	205 560,40	0,10%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 256,00	884 925,60	0,44%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZG0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 505,00	1 565 245,00	0,78%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handowy SA	PLBH0000000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 712,00	208 864,00	0,10%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBM0000000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 053,00	313 916,42	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 861,00	5 916 996,80	2,95%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	750,00	3 654 000,00	1,82%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bicofitx SA	PLBCLTX000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 619,00	328 605,20	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	992,00	731 302,40	0,36%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 680,00	602 135,20	0,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 145,00	1 603 338,00	0,80%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 941,00	459 513,00	0,23%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG IW	NL0015073738	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	5 908,00	324 236,57	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZZ200000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	8 045,00	1 488 325,00	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 934,00	770 376,75	0,38%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devela SA	PLCCRP000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 209,00	97 247,04	0,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 791,00	1 700 696,70	0,85%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74 305,00	2 110 262,00	1,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDV000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 178,00	281 542,00	0,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	51 498,00	249 255,16	0,12%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	14 482,00	717 354,00	0,36%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ2000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 610,00	2 455 926,00	1,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 953,00	350 496,00	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 592,00	1 919 952,00	0,96%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Pracuj SA	PLGRPRC000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 798,00	347 011,00	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 076,00	925 896,00	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LU2296522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	9 649,00	638 821,53	0,32%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 862,00	1 495 186,00	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 008,00	5 633 900,00	2,80%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRR00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 013,00	1 694 288,60	0,84%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	356,00	6 507 680,00	3,24%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FLR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	296,00	615 632,29	0,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLMBRE00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 642,00	2 239 680,00	1,11%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMIDCLG000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 342,00	438 782,70	0,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbud SA	PLMRBU00000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 313,00	741 655,20	0,37%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	931,00	337 440,29	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL000190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 586,00	98 009,40	0,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	797,00	553 915,00	0,28%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 620,00	560 344,65	0,28%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 454,00	338 146,60	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	33 889,00	485 290,48	0,24%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	60 171,00	7 617 648,60	3,75%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000047	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	25 222,00	916 315,26	0,46%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	100 489,00	10 364 435,46	5,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 359,00	333 389,00	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	35 475,00	334 884,00	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	71 799,00	4 711 450,38	2,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 849,00	708 923,80	0,35%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXNC000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	48 485,00	629 560,35	0,31%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 429,00	204 442,20	0,10%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR00000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	17 899,00	724 909,50	0,36%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synekik SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	983,00	327 339,00	0,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US87405841094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	831,00	783 321,03	0,39%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	97 350,00	886 858,50	0,44%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	6 748,00	819 207,20	0,41%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	647,00	348 086,00	0,17%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	18 108,00	1 936 831,68	0,96%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalands SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 680,00	292 112,31	0,15%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	69 655,00	1 894 643,20	0,94%	

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N009	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(6 500,49)	0,00%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N003	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(576,23)	0,00%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N021	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(2 969,64)	0,00%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	29 694,95	0,01%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N036	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(23 058,16)	-0,01%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	7 349,44	0,00%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	10,57	0,00%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	54,37	0,00%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	3 174 490,16	1,58%		
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	IShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	USD	27 106,00	14 561 014,42	7,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	IShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R07	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	USD	4 687,00	14 236 904,20	7,09%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	iShares Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ20D79	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	USD	2 029,00	3 412 346,08	1,70%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	USD	6 676,00	2 973 760,00	1,48%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	PLN	259,00	259 617,20	0,13%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	PLN	991,00	906 527,16	0,45%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	PLN	274,00	270 783,24	0,13%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	PLN	910,00	903 611,80	0,45%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	PLN	420,00	412 498,80	0,21%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	PLN	180,00	150 701,40	0,08%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000114988	ND	Obligacja	ND	PLN	1 120,00	1 088 729,60	0,54%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	PLN	1 520,00	1 496 394,40	0,74%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	PLN	60,00	60 160,20	0,03%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	PLN	1 040,00	1 050 909,60	0,52%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	PLN	447,00	446 897,19	0,22%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	PLN	600,00	602 280,00	0,30%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	PLN	1 082,00	1 072 586,60	0,53%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	PLN	1 617,00	1 428 441,63	0,71%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	PLN	235,00	232 055,45	0,12%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	PLN	360,00	361 789,20	0,18%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	PLN	4 980,00	4 249 234,80	2,12%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	PLN	1 570,00	1 784 870,20	0,89%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000116780	ND	Obligacja	ND	PLN	900,00	952 785,00	0,47%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	PLN	3 250,00	3 235 602,50	1,61%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	PLN	7 100,00	7 835 347,00	3,90%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	PLN	970,00	1 001 339,56	0,50%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	PLN	6 270,00	6 539 108,40	3,25%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	PLN	1 500,00	1 525 845,00	0,76%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000118851	ND	Obligacja	ND	PLN	6 830,00	7 024 450,10	3,50%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	PLN	3 000,00	3 025 470,00	1,51%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	PLN	5 900,00	6 011 923,00	2,95%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	PLN	4 280,00	4 240 495,60	2,11%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	PLN	6 100,00	6 356 017,00	3,16%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	ND	Papier komercyjny	ND	PLN	65,00	66 615,90	0,03%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	ND	Papier komercyjny	ND	PLN	155,00	158 489,36	0,08%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	Papier komercyjny	ND	PLN	90,00	92 883,78	0,05%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	PLN	155,00	157 647,40	0,08%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Credit Instruments SA	PLCRITCH000066	ND	PDA	ND	PLN	377,00	278 980,00	0,14%	
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTQHM000034	ND	PDA	ND	PLN	210 700,00	210 300,00	0,10%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	AB SA	PLAB0000000019	ND	Akcja	ND	PLN	5 865,00	773 007,00	0,44%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	USD	362,00	279 858,37	0,16%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Ajior Bank SA	PLAJIOR000045	ND	Akcja	ND	PLN	19 914,00	2 588 820,00	1,46%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	PLN	161 755,00	6 116 765,33	3,45%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Armist Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	PLN	10 771,00	121 066,04	0,07%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	PLN	2 882,00	481 726,30	0,27%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	ND	Akcja	ND	PLN	3 295,00	196 382,00	0,11%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Auto Partner SA	PLATPRR00018	ND	Akcja	ND	PLN	34 013,00	853 726,30	0,48%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	Akcja	ND	PLN	10 412,00	1 551 388,00	0,87%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	ND	Akcja	ND	PLN	1 443,00	176 046,00	0,10%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	ND	Akcja	ND	PLN	16 092,00	314 679,06	0,18%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000016	ND	Akcja	ND	PLN	25 365,00	5 803 512,00	3,27%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	PLN	766,00	3 731 952,00	2,10%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Biocitix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcja	ND	PLN	3 543,00	321 704,40	0,18%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Budimex SA	PLBUDMX000013	ND	Akcja	ND	PLN	1 009,00	743 834,80	0,42%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CCC SA	PLCCC0000016	ND	Akcja	ND	PLN	6 705,00	604 388,70	0,34%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	PLN	7 267,00	1 630 714,80	0,92%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	COMP SA	PLCMP0000017	ND	Akcja	ND	PLN	4 743,00	441 099,00	0,25%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CSG NV	NL0015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	6 013,00	329 999,07	0,19%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018	ND	Akcja	ND	PLN	7 875,00	1 456 875,00	0,82%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	ND	Akcja	ND	PLN	49 861,00	754 147,63	0,43%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Develis SA	PLCCRP000017	ND	Akcja	ND	PLN	9 018,00	95 230,08	0,05%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	PLN	9 587,00	1 665 261,90	0,94%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	PLN	75 450,00	2 142 780,00	1,21%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Dom Development SA	PLDMDVL00012	ND	Akcja	ND	PLN	1 153,00	275 567,00	0,16%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	PLN	57 134,00	276 528,56	0,16%	

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	14 237,00	704 731,50	0,40%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB200000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 876,00	2 498 469,60	1,41%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 938,00	190 016,00	0,11%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 553,00	1 872 918,00	1,06%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 564,00	292 098,00	0,16%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 979,00	882 634,00	0,50%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	9 906,00	655 836,47	0,37%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 871,00	1 502 413,00	0,85%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 300,00	5 730 625,00	3,23%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRIUK SA	PLKRIK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 081,00	1 722 998,20	0,97%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	349,00	6 379 720,00	3,60%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	304,00	632 271,00	0,36%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 360,00	1 855 040,00	1,05%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 016,00	430 029,60	0,24%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbus SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	72 484,00	753 833,60	0,43%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	955,00	346 139,08	0,20%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 545,00	96 455,50	0,05%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	726,00	504 570,00	0,28%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3 543,00	548 425,72	0,31%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 381,00	330 999,90	0,19%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	28 224,00	404 167,88	0,23%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	58 919,00	7 459 145,40	4,21%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	21 102,00	766 635,66	0,43%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	98 398,00	10 148 769,72	5,72%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 135,00	278 642,50	0,16%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	31 765,00	299 861,60	0,17%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	69 092,00	4 533 817,04	2,56%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 664,00	681 876,80	0,38%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCNC00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	47 476,00	616 713,24	0,35%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 481,00	206 095,80	0,12%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 205,00	737 302,50	0,42%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetiks SA	PLSNKT000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 009,00	335 997,00	0,19%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	847,00	798 403,02	0,45%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAUR000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	99 022,00	902 090,42	0,51%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 640,00	806 096,00	0,45%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGO500015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	589,00	316 882,00	0,18%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 459,00	1 867 414,64	1,05%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2 725,00	297 017,18	0,17%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZAKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	ND	Luksemburg	PLN	68 319,00	1 858 276,80	1,05%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXEURPLN06082026N022	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(0,08077)	0,00%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN06082026N010	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(35 553,77)	-0,02%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN06082026N004	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 260,87)	0,00%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN06082026N037	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(22 360,74)	-0,01%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN07082026N007	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	29 077,57	0,02%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	ND	6 161,47	0,00%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	ND	65,78	0,00%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	1 555 386,65	0,88%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	ND	102,00	0,00%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	27 808,00	14 938 120,30	8,42%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00658MR087	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	4 808,00	14 604 445,36	8,24%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZZDD079	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	1 989,00	3 345 073,62	1,89%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	6 543,00	2 914 516,43	1,64%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	221,00	221 526,64	0,12%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	392,00	387 397,92	0,22%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	860,00	853 962,80	0,48%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	641,00	586 361,16	0,33%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	302,00	301 930,54	0,17%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 500,00	3 529 715,00	1,95%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 820,00	3 928 755,40	2,22%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	4 140,00	4 317 688,80	2,43%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	840,00	867 139,41	0,49%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 990,00	4 403 244,30	2,48%		
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN												

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3 785,00	3 229 589,10	1,82%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	2 160 034,00	1,22%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	2 700,00	2 746 521,00	1,55%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	1 005 717,50	0,57%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	52,00	53 292,72	0,03%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	134 971,58	0,08%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	63,00	65 016,65	0,04%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	132,00	134 254,56	0,08%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTCH00066	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	370,00	273 800,00	0,15%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM00034	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	686,00	205 800,00	0,12%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB00000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 391,00	578 733,80	0,43%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	274,00	211 826,50	0,16%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	15 091,00	1 961 830,00	1,46%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	122 551,00	4 634 266,07	3,44%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	6 935,00	77 949,40	0,06%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1800016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 095,00	350 179,25	0,26%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 126,00	126 709,60	0,09%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR100018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25 058,00	628 955,80	0,47%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGN2000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 862,00	1 171 438,00	0,87%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 013,00	123 586,00	0,09%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 591,00	226 662,01	0,17%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 088,00	4 367 334,40	3,24%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	580,00	2 825 760,00	2,10%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioctix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 666,00	242 072,80	0,18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBJDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	723,00	532 995,60	0,40%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COC SA	PLCCOC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 025,00	452 953,30	0,34%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 511,00	1 236 668,40	0,92%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 424,00	318 432,00	0,24%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	4 541,00	249 214,33	0,18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 927,00	1 096 495,00	0,81%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 530,00	567 641,25	0,42%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dewela SA	PLLCRPR00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 201,00	76 042,56	0,06%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 656,00	1 329 847,20	0,95%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 268,00	1 541 211,20	1,14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	921,00	220 119,00	0,16%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	38 820,00	187 888,80	0,14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Entier Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	10 726,00	530 937,00	0,39%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 862,00	1 844 845,20	1,37%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 562,00	177 984,00	0,13%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kety SA	PLKETY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 189,00	1 433 934,00	1,06%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 561,00	202 964,50	0,15%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 278,00	569 988,00	0,42%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LU2295522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	7 494,00	496 147,64	0,37%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Intr Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 432,00	1 149 896,00	0,85%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 996,00	4 173 087,50	3,10%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 095,00	1 306 709,00	0,97%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	277,00	5 063 560,00	3,76%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	230,00	478 362,93	0,35%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 041,00	1 419 924,00	1,05%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediogonitronics SA	PLMDGL000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 093,00	324 697,05	0,24%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitbud SA	PLMRBJD000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54 411,00	565 874,40	0,42%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	724,00	262 413,29	0,19%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 926,00	73 071,20	0,05%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	523,00	363 485,00	0,27%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	2 667,00	412 828,50	0,31%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 545,00	249 155,50	0,18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	20 000,00	286 400,00	0,21%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44 841,00	5 676 870,60	4,21%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	14 515,00	527 475,27	0,39%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	75 744,00	7 812 236,16	5,80%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	775,00	190 262,50	0,14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24 387,00	230 213,28	0,17%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50 701,00	3 326 999,62	2,47%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRBNWT00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 360,00	491 232,00	0,36%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37 908,00	492 424,92	0,37%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 965,00	157 887,00	0,12%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	13 806,00	559 143,00	0,41%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetiks SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	763,00	254 079,00	0,19%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take Two Interactive Software Inc	US18740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	632,00	595 738,74	0,44%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	70 973,00	646 564,03	0,48%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 031,00	610 763,40	0,45%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	443,00	238 334,00	0,18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTBDM00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	12 626,00	1 350 476,96	1,00%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	2 067,00	225 297,07	0,17%	

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	51 414,00	1 398 460,80	1,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082026N008	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	22 105,62	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N038	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(19 263,03)	-0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N023	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(2 334,12)	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N005	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 099,75)	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(2 492,70)	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND	4 249,86	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	22,13	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	60,48	0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	2 374 019,79	1,76%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	21 134,00	11 352 928,46	8,42%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0087	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	3 644,00	11 068 760,17	8,21%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BLZZDD09	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	1 588,00	2 670 677,18	1,96%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYG30	ND	Jednostki uczestnictwa	ND	Irlandia	USD	5 225,00	2 327 426,01	1,73%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipoteczny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	ND	Polska	PLN	161,00	161 383,66	0,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	396,00	362 244,96	0,27%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	98,00	96 849,48	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500338	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	460,00	456 770,80	0,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	850,00	899 852,50	0,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 300,00	1 322 399,00	0,98%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 100,00	1 250 546,00	0,93%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 900,00	2 474 454,00	1,84%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50,00	49 373,50	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 112,00	982 329,68	0,73%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	230,00	227 999,00	0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	430,00	431 634,00	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 010,00	3 095 694,70	2,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 800,00	1 815 282,00	1,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	276,00	271 070,64	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 500,00	2 604 925,00	1,93%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	590,00	584 554,30	0,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115687	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 125,00	2 115 586,25	1,57%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	175,00	175 869,75	0,13%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	90,00	89 979,30	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109785	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	110,00	92 086,30	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	530,00	515 202,40	0,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	740,00	728 507,80	0,54%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	540,00	541 441,80	0,40%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 040,00	3 170 476,80	2,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	570,00	575 979,30	0,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	630,00	650 354,56	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 530,00	3 596 964,10	2,67%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 870,00	3 167 245,90	2,35%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	21,00	21 522,06	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL00236300011	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	96,00	98 161,15	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	30,00	30 961,26	0,02%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	96,00	97 639,68	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Creotech Instruments SA	PLCRTCH000006	ND	PDA	ND	Polska	PLN	281,00	207 940,00	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTCHQM00034	ND	PDA	ND	Polska	PLN	547,00	164 100,00	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB000000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 671,00	220 237,80	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	118,00	91 224,55	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ailor Bank SA	PLAIOR0000045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 495,00	844 350,00	1,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52 785,00	1 995 308,48	3,45%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amnest Holdings SE	ES01053375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	1 676,00	18 838,24	0,03%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOF1800016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	762,00	127 368,30	0,22%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 068,00	123 252,80	0,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR100018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 627,00	266 737,70	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ00000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 408,00	507 792,00	0,88%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	314,00	38 308,00	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBKG00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 003,00	78 278,67	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 930,00	1 815 070,40	3,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	249,00	1 213 128,00	2,10%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bioctix SA	PLBOLT000019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 188,00	107 870,40	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	316,00	232 955,20	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC000000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 913,00	172 437,82	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPT1000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 222,00	498 616,80	0,86%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP00000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 230,00	114 390,00	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	ND	Akcja	ND	Czechy	EUR	1 811,00	99 389,38	0,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER.FOLKS S.A.	PLR2200000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 642,00	488 770,00	0,85%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 731,00	253 056,38	0,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLLOCRP00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 062,00	32 334,72	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 255,00	565 393,50	0,98%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	23 996,00	681 486,40	1,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	391,00	93 449,00	0,16%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 013,00	53 302,92	0,09%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 337,00	214 681,50	0,37%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 213,00	781 899,80	1,35%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 246,00	39 872,00	0,07%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETIY000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	459,00	553 554,00	0,96%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 164,00	96 298,00	0,17%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSKO000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	673,00	300 158,00	0,52%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPol S.A.	LU2296522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	3 229,00	213 779,12	0,37%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	585,00	469 755,00	0,81%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 415,00	1 793 718,75	3,10%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 248,00	526 905,60	0,91%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	117,00	2 138 760,00	3,70%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	99,00	205 904,04	0,36%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	402,00	548 328,00	0,95%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 888,00	131 242,80	0,23%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Minbud SA	PLMRBU000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	23 106,00	240 302,40	0,42%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	311,00	112 721,73	0,20%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	888,00	33 655,20	0,06%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	183,00	127 185,00	0,22%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 189,00	184 046,90	0,32%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 134,00	111 018,60	0,19%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 729,00	110 679,28	0,19%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	19 827,00	2 510 098,20	4,34%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AAU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	4 234,00	153 821,22	0,27%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	32 073,00	3 308 009,22	5,73%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	469,00	115 139,50	0,20%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9 319,00	87 971,36	0,15%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	21 320,00	1 399 018,40	2,42%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBTW00031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 178,00	172 223,60	0,30%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCN00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16 124,00	209 450,76	0,36%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 918,00	60 992,40	0,11%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	5 566,00	225 423,00	0,39%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetiks SA	PLSWTK00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	329,00	109 557,00	0,19%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	258,00	243 197,14	0,42%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	30 996,00	282 373,56	0,49%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 316,00	281 162,40	0,49%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	197,00	105 986,00	0,18%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTBRO00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 510,00	482 389,60	0,83%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	799,00	87 088,71	0,15%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	21 369,00	581 236,80	1,01%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082026N009	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	8 817,46	0,02%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N039	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(8 937,54)	-0,02%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N012	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(3 368,74)	-0,01%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N006	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 330,44)	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N024	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	(863,48)	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	71,15	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	1 519 574,06	2,63%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	1 257,52	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	129,68	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	9 070,00	4 872 293,99	8,43%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 568,00	4 762 847,40	8,24%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iTrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	675,00	1 135 205,98	1,96%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	2 221,00	989 323,09	1,71%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipotecyjny SA	PLMLNBH00014	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	48,00	48 114,38	0,08%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	83,00	75 925,08	0,13%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	4,00	3 953,04	0,01%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	95,00	94 333,10	0,16%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	130,00	131 363,70	0,23%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104657	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	98 214,00	0,17%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	950,00	989 871,50	1,71%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	340,00	336 861,80	0,58%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115897	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	780,00	776 544,60	1,34%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	40,00	40 198,80	0,07%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 320,00	1 456 712,40	2,52%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 900,00	1 936 043,00	3,35%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	205,00	211 623,31	0,37%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 290,00	1 345 366,80	2,33%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 368,00	1 406 946,96	2,43%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119987	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 100,00	1 109 339,00	1,92%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	163,00	161 581,90	0,28%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	260,00	229 681,40	0,40%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	25 674,22	0,04%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1 220,00	1 040 977,20	1,80%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	500,00	568 430,00	0,98%	

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	800,00	813 784,00	1,41%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	510,00	539 911,50	0,93%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 993,10	0,05%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	33,00	27 628,59	0,05%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	271,00	263 433,68	0,46%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	168,00	165 390,96	0,29%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	100,00	100 267,00	0,17%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 074,58	0,01%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	GKHM Polska Miedź SA	PL00203600011	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 652,85	0,05%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 064,08	0,00%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL03090001159	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	29,00	29 495,32	0,05%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Credtech Instruments SA	PLCRTOCH00066	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	129,00	95 460,00	0,17%	
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTHQM000034	N/D	PDA	N/D	Polska	PLN	233,00	69 900,00	0,12%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	26 887,20	0,34%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	17,00	13 142,52	0,17%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALICR000045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	966,00	125 580,00	1,58%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	7 851,00	296 885,57	3,73%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Armrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	63,00	708,12	0,01%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	80,00	13 372,00	0,17%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	200,00	11 920,00	0,15%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 358,00	34 085,80	0,43%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	455,00	67 795,00	0,85%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH000000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	24,00	2 928,00	0,04%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Millennium SA	PLBM000000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	401,00	7 841,56	0,10%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 071,00	245 044,80	3,03%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	37,00	180 294,00	2,27%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Biocefitx SA	PLBQLTX00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	15 254,40	0,19%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	32 436,80	0,41%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	234,00	21 092,76	0,27%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTCT000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	300,00	67 320,00	0,85%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COMP SA	PLCMP000000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	11 524,00	11 532,00	0,15%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CSG NV	NL0015073758	N/D	Akcja	N/D	Czechy	EUR	311,00	17 067,97	0,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYBER, FOLKS S.A.	PLRZ200000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	375,00	69 375,00	0,87%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 376,00	35 937,00	0,45%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Devella SA	PLDCCR000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	425,00	4 488,00	0,06%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	452,00	78 512,40	0,99%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DNO POLSKA SA	PLDNPFL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 389,00	96 247,60	1,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	54,00	12 900,00	0,16%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	704,00	3 407,36	0,04%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	544,00	26 920,00	0,34%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ERSTE Bank Polska SA	PLB2000000044	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	169,00	108 937,40	1,37%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	230,00	7 360,00	0,09%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Kęty SA	PLKETY0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	53,00	63 918,00	0,80%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Gupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	204,00	9 078,00	0,11%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	61,00	27 206,00	0,34%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	inPost S.A.	LU2296522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	480,00	31 778,87	0,40%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Infer Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	74,00	59 422,00	0,75%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	GKHM Polska Miedź SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	755,00	250 093,75	3,14%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK00000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	168,00	70 929,60	0,89%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	16,00	292 480,00	3,68%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	14,00	29 117,74	0,37%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE00000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	46,00	62 744,00	0,79%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mediaglobalitica SA	PLMDGL000015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	619,00	16 620,15	0,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mitrid SA	PLMRBJD00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 000,00	31 200,00	0,39%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	46,00	16 672,67	0,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	128,00	4 851,20	0,06%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	25,00	17 375,00	0,22%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	168,00	26 004,95	0,33%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	161,00	15 761,90	0,20%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	891,00	12 758,12	0,16%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKND0000018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 779,00	351 821,40	4,42%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peko Group N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcja	N/D	Wielka Brytania	PLN	290,00	10 535,70	0,13%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 473,00	461 345,22	5,80%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	44,00	10 802,00	0,14%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 040,00	9 817,60	0,12%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 726,00	178 880,12	2,25%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	153,00	22 368,60	0,28%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	REX CONCEPTS SA	PLRXCNC000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 247,00	29 188,53	0,37%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	221,00	7 027,80	0,09%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	751,00	30 415,50	0,38%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Synetix SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	49,00	16 317,00	0,21%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US670541094	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	34,00	32 049,24	0,40%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	4 322,00	39 373,42	0,50%	
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Vercom SA	PLVRCM000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	335,00	40 669,00	0,51%	

25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	28,00	15 064,00	0,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTBDM00011	ND	Akcja	N/D	Polska	PLN	556,00	59 362,80	0,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	50,00	5 449,96	0,07%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ZAKA GROUP S.A.	LU2910446546	ND	Akcja	N/D	Luksemburg	PLN	2 887,00	78 526,40	0,99%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN06082026N027	FX	N/D	ND	EUR/PLN	1,00	(145,12)	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN07082026N010	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	1 093,88	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N013	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	(2 510,47)	-0,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N007	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	(303,09)	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN06082026N040	FX	N/D	ND	USD/PLN	1,00	(1 378,98)	-0,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	USD	ND	63,69	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	EUR	ND	41,42	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	PLN	ND	170 443,51	2,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	N/D	ND	CHF	ND	94,38	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	ND	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	1 350,00	725 203,63	9,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BS6MR087	ND	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	233,00	707 744,54	8,90%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	ND	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	94,00	158 087,94	1,99%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	ND	Jednostki uczestnictwa	N/D	Irlandia	USD	309,00	137 641,08	1,73%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Millennium Bank Hipolocyjny SA	PLMLNBH00014	ND	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3,00	3 007,15	0,04%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	11,00	11 041,80	0,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	6,00	6 082,94	0,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	29 624,10	0,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	145,00	123 722,70	1,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	30,00	34 105,80	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	150,00	152 584,50	1,92%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	90,00	95 278,50	1,20%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	45,00	44 800,65	0,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	1 004,97	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	193,00	212 989,01	2,68%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	320,00	326 070,40	4,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	20,00	20 646,18	0,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	219 013,20	2,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	157,00	161 469,79	2,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	210,00	211 782,90	2,66%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	140,00	145 875,80	1,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	60,00	59 446,20	0,75%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000104857	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	14,00	13 749,96	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	1,00	999,77	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000106765	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	3,00	2 511,69	0,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	17,00	16 525,36	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 891,29	0,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	26,00	26 069,42	0,33%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	N/D	Polska	PLN	7,00	6 939,10	0,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PL0023600011	ND	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 045,02	0,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	2,00	2 034,16	0,03%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cretotech Instruments SA	PLCRTCH00066	ND	PDA	N/D	Polska	PLN	19,00	14 060,00	0,18%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CREOTECH QUANTUM SA	PLCTQH00034	ND	PDA	N/D	Polska	PLN	33,00	9 900,00	0,12%