

Skład portfeli na dzień:

2024-09-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 458,00	5 106 408,87	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 530 021,99	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 035 343,58	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	163,74	1 009 510,68	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 751 100,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 494 440,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	MARKETS HARD CURRENCY BOND	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	575,27	2 940 027,46	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND	LU2132230207		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	209,53	1 015 124,73	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1287023185		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 523,00	3 252 895,30	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 450 484,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 088 960,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 560 207,90	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	800,05	4 173 233,19	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 500 000,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	2 755 357,02	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI PRI US CORP UCITS	LU2037749152		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	86 914,00	6 198 499,63	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 567 434,05	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 235 616,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 007 420,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 978,00	4 602 666,39	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	786,97	7 679 618,63	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 084,00	3 149 905,08	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 927 760,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 100,00	3 257 945,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 334,48	6 906 016,09	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	999,36	9 827 397,45	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 718,70	2 857 324,47	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU100324AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 127 000,00	125 332,41	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101024AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 155 000,00	443 003,93	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100324AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-118 000,00	59 382,66	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US101024AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 155 000,00	443 003,93	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500,00	12 795 500,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	166,00	16 975 490,34	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176 000,00	173 497 280,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 09.22.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	7 813 423,76	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	22 675 021,48	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115528	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 000,00	55 038 480,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114509	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 061 920,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 700 090,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 074 200,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 072 700,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	LPP S.A.	PLLP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 600,00	17 976 112,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	387 000,00	384 670 260,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 041 520,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 767 515,32	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 353 435,80	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 550 036,65	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 000 000,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200711	PKO LEASING S.A., 12/03/2024, PKOL241203	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 686 607,70	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	PKO LEASING S.A.			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	19 905 435,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	6 123 532,80	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 307 539,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VVFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 394 000,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	23 615 679,60	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0406700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	41 624 202,86	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200584	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/1/2024, SERIA PKOBH241001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 997 322,80	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 001 860,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	23 106 906,45	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 090,00	4 211 391,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 743,00	12 158 349,91	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	21 063 046,40	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	362 500,00	364 269 000,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor		FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 234,00	16 872 807,90	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 657,00	2 835 047,48	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018		Akcje	3X	PL	PLN	6 300,00	526 680,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 610,00	4 472 220,79	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF	LU1681038326		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	5 210,00	4 527 469,79	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	15 597,00	190 283,40	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	360,42	2 716 196,25	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF	LU1681038839		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 417,00	4 312 522,30	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	251,10	4 545 374,10	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	167,31	4 120 739,40	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	377,00	1 392 209,46	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 293,89	1 870 903,62	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	MDI ENERGIA SA	PLNF1000012		Akcje	3L	PL	PLN	134 335,00	196 800,78	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	337 480,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	0,82	460 831,64	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	313 000,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	NOVAVIS GROUP S.A.	PLNF0500012		Akcje	3L	PL	PLN	400 000,00	740 000,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	94 867,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	80 171,00	279 796,79	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 773,00	2 926 245,85	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	139 662,00	3 112 773,69	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681044480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 682,00	2 607 694,32	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 101,00	2 227 968,87	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI-IND MSCI EUROPE-IEC	LU0389811539		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	711,57	915 260,25	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681049018		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	12 135,00	5 205 148,05	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 495,00	172 239,30	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 100,00	247 151,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	204,02	2 345 148,66	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU100324AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 931 000,00	71 649,95	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100324AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 830 000,00	103 633,11	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US101024AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 613 000,00	349 785,77	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny		FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	347 380,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1287023185		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 005,00	3 599 323,46	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	35 330,00	640 886,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	765 820,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	375,35	4 314 591,25	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 652,00	3 524 349,09	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018		Akcje	3X	PL	PLN	16 700,00	1 396 120,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI PRI US CORP UCITS	LU2037749152		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	41 074,00	2 929 299,94	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 263,00	6 286 109,10	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU100324AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 931 000,00	242 768,91	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US101024AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 137 000,00	1 114 835,05	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	343,22	8 453 192,87	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF	LU1681038839		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 559,00	5 753 815,97	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany		FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	584,01	4 401 240,82	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje		3X	PL	PLN	40 255,00	491 111,00		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF	LU1681038326		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	GBP	8 303,00	7 215 274,78		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	MARKETS HARD CURRENCY BOND	LU2279408244		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	837,60	4 280 697,00		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	446,85	2 754 982,86		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	800,00	2 954 290,64		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	38 430,49	2 734 466,33		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	13 437,22	8 187 201,92		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI0000012		Akcje		3L	PL	PLN	432 593,00	633 748,75		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje		3L	PL	PLN	15 000,00	920 400,00		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	2,68	1 497 702,80		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje		3L	PL	PLN	2 500,00	782 500,00		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	NOVAVIS GROUP S.A.	PLNFI0500012		Akcje		3L	PL	PLN	1 000 000,00	1 850 000,00		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje		3L	PL	PLN	5 084,00	292 838,40		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje		3L	PL	PLN	250 254,00	873 386,46		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	1 022,87	10 058 518,23		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	48 277,28	4 976 562,26		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	2 633,00	4 345 631,87		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	178 600,00	3 980 620,20		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	4 321,00	2 347 489,27		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	5 077,00	4 749 951,97		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI	LU1681049018		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	31 000,00	13 297 040,76		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI	LU1681044480		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	25 278,00	4 203 373,11		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016		Akcje		3X	PL	PLN	17 862,00	113 602,32		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	1 270,38	6 626 557,11		
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiarkowany	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje		3L	PL	PLN	65,00	1 026 350,00		