

AMUNDI OSTROŻNY INWESTOR (31.03.2020)

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa Emitenta	Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Informacje uzupełniające
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	Obligacje	PL	PLN	5000	5379000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EFLSA0042320	Papiery komercyjne	PL	PLN	700	6999999,85	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500211	Papiery komercyjne	PL	PLN	4000	4002137,87	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200048	Papiery komercyjne	PL	PLN	28	13969728,83	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	100000	99590000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EFLSA1042720	Papiery komercyjne	PL	PLN	500	5001546,27	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500229	Papiery komercyjne	PL	PLN	17000	17085310,22	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	EURO BANK S.A.	PLEURBK00033	Papiery komercyjne	PL	PLN	197	19715059,93	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00125	Papiery komercyjne	PL	PLN	207	20731290,73	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500237	Papiery komercyjne	PL	PLN	15000	14999754,68	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	210000	208005000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108916	Obligacje	PL	PLN	5000	5060000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033	List zastawny	PL	PLN	10	5011346,45	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Obligacje	PL	PLN	123000	122840100	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EFLSA0042720	Papiery komercyjne	PL	PLN	1400	14005495,47	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000174	Papiery komercyjne	PL	PLN	59000	5864600	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EFLSA0021022	Papiery komercyjne	PL	PLN	700	6999997,3	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	Papiery komercyjne	PL	PLN	200	20074000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Papiery komercyjne	PL	PLN	35000	34384000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200030	Papiery komercyjne	PL	PLN	40000	39998583,61	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLP0000060	Papiery komercyjne	PL	PLN	17600	17600000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00508	List zastawny	PL	PLN	500	499991,45	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	5000	5530500	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		Depozyt	PL	PLN	80864218,88	80864218,88	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Depozyt	PL	PLN	30000000	30000000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		Depozyt	PL	PLN	80000000	80000000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		Depozyt	PL	PLN	60000000	60000000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Depozyt	PL	PLN	80000000	80000000	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN			Waluta		PLN	70511,79	70511,79	
PLAMNDI00037	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLN			Waluta		EUR	907,3	4130,3	

AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW KONSERWATYWNY (31.03.2020)

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa Emitenta	Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Informacje uzupełniające
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	85US040820	Kontrakty	PL	PLN	466000	1932463,72	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	11EU040920	Kontrakty	PL	PLN	788000	3588234,39	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	09EU040920	Kontrakty	PL	PLN	250000	1138398,38	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	76US040820	Kontrakty	PL	PLN	960000	3981052,07	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04EU040920	Kontrakty	PL	PLN	-5482000	-24962585,95	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	61US040820	Kontrakty	PL	PLN	-4441000	-18416270,05	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	Papiery komercyjne	PL	PLN	1584	1584000	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	8560,26	4549164,04	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	517	4359178,05	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	23020,68	1937788,28	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS-ABSOLUTE RETURN	LU1882440503	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	248,874	1484367,28	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	LC CORP S.A.	PLLCRRP00132	Papiery komercyjne	PL	PLN	1000	1000000	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY	LU0907912579	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	25	4352737,41	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	967,89	4675230,88	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Obbligacje	PL	PLN	1000	1106100	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	4550	4348272,74	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00102	Papiery komercyjne	PL	PLN	1000	994400	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	Papiery komercyjne	PL	PLN	80	799977,07	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Papiery komercyjne	PL	PLN	1600	1535840	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Papiery komercyjne	PL	PLN	1260	1224720	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Papiery komercyjne	PL	PLN	1300	1260870	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	500,596	4689561,94	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000465	Papiery komercyjne	PL	PLN	800	803772,39	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Papiery komercyjne	PL	PLN	1	499935,11	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038	Papiery komercyjne	PL	PLN	1158	742602,24	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000111	Papiery komercyjne	PL	PLN	1050	1049999,4	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Papiery komercyjne	PL	PLN	1100	1001000	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Papiery komercyjne	PL	PLN	15	1441800	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL MACRO	LU0568619042	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	521,709	2342913,71	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Papiery komercyjne	PL	PLN	3	1443750	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00053	Papiery komercyjne	PL	PLN	25	250366,9	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	Papiery komercyjne	PL	PLN	800	791840	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - MULTI ASSET CONSERVATIVE EUR	LU1253540840	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	496,71	2147797,72	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		Depozyt	PL	PLN	3662917,94	3662917,94	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN			Waluta		EUR	1087,02	4948,44	
PLAMNDI00029	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN			Waluta		USD	298,16	1236,35	

AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY (31.03.2020)

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa Emitenta	Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Informacje uzupełniające
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PL	PLN	4614	302217	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	75516	241651,2	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	14084	181401,92	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	161208	298234,8	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	5084	428581,2	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBALNYCH PERSPEKTYW	LU0907914518	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	997,111	4474374,78	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	13419	3800852,66	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681049018	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	36889	7412157,72	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	151150	903877	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF FCP	FR0010900076	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	8256	1471969,09	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	1615,661	7804180,43	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY	LU0907912579	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	42,704	7435171,94	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	9,997	3762211,42	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FDS-EQ GLD MINE-IU	LU0568607625	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	1835,697	2838934,65	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012	Akcje	PL	PLN	690735	1671578,7	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681042864	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	4462	6020990,52	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	USD	457252	7284779,68	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	LU1681038243	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	8226	3016373,55	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	05EU040920	Kontrakty	PL	PLN	900000	4098202,16	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013	Akcje	PL	PLN	854631	695669,63	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	7689	7348103,1	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	82385,204	6644479,58	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03EU040920	Kontrakty	PL	PLN	-11478000	-52265698,93	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	65US040820	Kontrakty	PL	PLN	670000	2778401,14	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	75US040820	Kontrakty	PL	PLN	805000	3338278,04	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08EU040920	Kontrakty	PL	PLN	1300000	5919671,6	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	78US040820	Kontrakty	PL	PLN	2600000	10781994,63	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	84US040820	Kontrakty	PL	PLN	1588000	6585305,55	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	62US040820	Kontrakty	PL	PLN	-15859000	-65765284,11	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	14242,789	7569020,53	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	632,036	5329124,68	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN	LU1883307545	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	201,627	1150288,78	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	74658,998	6284494,32	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		Depozyt	PL	PLN	5557933,63	5557933,63	
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN			Waluta	PLN	609547,96	609547,96		
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN			Waluta	EUR	303283,4	1380637,02		
PLAMNDI00102	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO	PLN			Waluta	USD	595,26	2468,31		

AMUNDI GLOBALNYCH PERSPEKTYW DYNAMICZNY (31.03.2020)

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa Emitenta	Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Informacje uzupełniające
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1288	84364	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	19044	60940,8	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	4146	53400,48	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	47057	87055,45	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1647	138842,1	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	5713	1618173,58	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681044480	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	17016	2034537,77	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681049018	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	12556	2522894,44	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	28935	173031,3	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF FCP	FR0010900076	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	10008	1784334,62	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	4,348	1636300,43	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI FDS-EQ GL GLD MINE-IU	LU0568607625	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	551,153	852366,89	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012	Akcje	PL	PLN	164047	396993,74	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	USD	125177	1994276,38	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	LU1681038243	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	5050	1851773,21	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	60US040820	Kontrakty	PL	PLN	-2466000	-10226192,74	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN	LU1883307545	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	284,378	1622386	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06EU040920	Kontrakty	PL	PLN	600000	2732134,77	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013	Akcje	PL	PLN	190000	154660	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI-HND MSCI EUROPE-IEC	LU0389811539	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	EUR	82,015	590990,33	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	LU	USD	25609,66	2065454,18	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	02EU040920	Kontrakty	PL	PLN	-3872000	-17631363,15	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0019349	Kontrakty	PL	PLN	40	1132000	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	74US040820	Kontrakty	PL	PLN	232000	962087,58	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	07EU040920	Kontrakty	PL	PLN	420000	1912509,28	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	77US040820	Kontrakty	PL	PLN	480000	1990522,09	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	83US040820	Kontrakty	PL	PLN	124000	514217,81	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	10EU040920	Kontrakty	PL	PLN	133000	605628,39	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681042864	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	FR	EUR	1860	2509870,54	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		Depozyt	PL	PLN	2130357,01	2130357,01	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN			Waluta		PLN	620011,14	620011,14	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN			Waluta		EUR	828,68	3772,4	
PLAMNDI00060	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLN			Waluta		USD	1001,62	4153,32	