

Skład portfeli na dzień: 2025-06-30

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 432 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 569 590,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw 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	2 607 840,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	575,27	3 001 243,26	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND	LU2132230207		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	209,53	1 050 703,91	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 556 566,68	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1287023185		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 723,00	9 106 306,42	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 220 616,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 554 325,95	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1407887915		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 170,00	10 824 896,96	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI PRI US CORP UCITS	LU2037749152		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	86 914,00	5 598 966,35	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	23 049 910,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	1 730 994,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 001 051,30	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 002 427,04	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920,00	925 823,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	ZABKA GROUP SA, 5/7/2030, SERIA ZAB0530	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	1 500,00	1 514 655,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 212 960,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 041 761,30	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLO110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 133 627,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 960,00	2 018 133,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 875,00	1 927 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 574 207,05	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 340,00	2 342 457,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 070,00	2 142 243,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZD0000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 579 599,38	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw 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	3 179 205,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 334,48	6 718 670,73	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIEL	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	999,36	10 107 933,37	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 718,70	2 823 814,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	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	2,00	1 034 257,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 458,00	5 196 420,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 047 660,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 569 736,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	800,05	3 999 819,77	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	163,74	1 024 266,57	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 953 420,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575		tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	19 978,00	4 362 433,01	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	786,97	7 532 446,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	16 607 300,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072525AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 474 000,00	66 453,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US071125AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 207 000,00	1 006 774,91	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US072525AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 891 000,00	136 020,62	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 469 943,92	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 980 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176 000,00	168 748 800,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 9/22/2025, SERIA PFR0925	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	7 964 714,32	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	23 047 600,05	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 503 019,82	
	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	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 013 148,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 743,00	11 891 783,81	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	312 500,00	308 687 500,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 000,00	53 721 920,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 984 400,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 673 740,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 131 350,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450 000,00	439 605 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	166,00	16 689 630,04	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500,00	12 543 875,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 534 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	100 567 410,00	
	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	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 234,00	17 639 864,40	
	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	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	22 813 503,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 594 277,80	
	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	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 342 576,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 090,00	4 160 266,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	22 988 933,55	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175 000,00	175 379 750,00	
	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 VWFS015 150427	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 364 750,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 273 480,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	6 113 373,36	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	108 257 600,00	
	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	30 682 280,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 000,00	27 942 300,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 705 985,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 296 828,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400040	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TLP1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	158,00	15 977 838,48	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 720,00	17 221 964,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 417 600,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 622 860,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLO110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 213 990,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	38 545 168,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200717	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/1/2025, SERIA PKOBH251001	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 728 044,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 129 600,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	ZABKA GROUP SA, 5/7/2030, SERIA ZAB0530	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	18 750,00	18 933 187,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 200,00	9 258 236,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 036 405,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 004 205,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	20 100,00	695 259,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	360,42	2 582 195,45	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	17 597,00	246 358,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	562 380,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	586 800,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	630 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	493 600,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF	LU1681038326		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	5 700,00	5 318 527,77	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 400,00	3 825 562,45	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AT-EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	34 657,00	4 651 444,76	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 000,00	5 064 217,78	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 293,89	1 891 324,44	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 100,00	1 977 208,98	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	139 662,00	3 149 083,73	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681044480		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 682,00	2 596 998,42	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	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	4 101,00	2 407 610,81	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012		Akcje	3L	PL	PLN	44 271,00	52 903,85	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	814 600,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	0,82	481 246,91	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	638 400,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1681042609		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 218,00	1 867 221,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF	LU1681038839		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 000,00	4 689 747,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	226,10	4 150 438,09	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	167,31	4 077 958,42	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	377,00	1 450 311,12	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 495,00	171 859,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	284,02	3 538 963,69	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072525AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 452 000,00	36 505,06	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071125AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 486 000,00	1 146 041,62	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072525AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 251 000,00	115 487,67	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US071125AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 893 000,00	2 194 982,76	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US072525AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 469 000,00	116 165,65	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	38 430,49	2 764 312,91	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 460,00	2 624 295,55	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	178 600,00	4 027 053,58	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681044480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 278,00	4 186 132,25	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 321,00	2 536 768,19	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012		Akcje	3L	PL	PLN	432 593,00	516 948,64	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 221 900,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2,68	1 564 052,46	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	798 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF	LU1681038839		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	5 300,00	6 213 915,46	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	282,22	6 878 639,11	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	35 330,00	639 473,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	375,35	4 677 013,31	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	55 000,00	1 902 450,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	500,00	1 923 489,56	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	446,85	2 795 251,88	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	584,01	4 184 110,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	42 255,00	591 570,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	837,60	4 369 827,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	1 526 460,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	660 150,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	1 071 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	987 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 270,38	6 351 198,93	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 077,00	4 833 680,17	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	48 277,28	4 918 198,94	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 022,87	10 345 651,82	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 437,22	7 965 100,75	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF	LU1681038326		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	GBP	7 403,00	6 907 554,55	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1287023185		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 405,00	9 594 438,22	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 263,00	6 183 748,43	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1407887915		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 070,00	5 882 464,16	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI PRI US CORP UCITS	LU2037749152		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	41 074,00	2 645 971,25	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AF-EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 652,00	4 113 918,82	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 266,00	9 030 766,35	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars International Value	SFO		PLN	FIRST EAGLE AMUNDI - INTERNATIONAL FUND	LU0433182176		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 576,85	29 017 671,96	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars International Value	SFO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US071125AM12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 825 000,00	959 913,94	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Global Aggregate	SFO		PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071125AM13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 705 000,00	1 691 620,16	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Global Aggregate	SFO		PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072525AM13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-423 000,00	20 239,30	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Global Aggregate	SFO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	5 480,00	52 451 565,46	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Silver Age	SFO		PLN	CPR SILVER AGE-I	FR0010838284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	15 750,00	21 027 755,79	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Silver Age	SFO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU071125AM14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 014 000,00	193 662,49	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US071125AM15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 006 000,00	1 350 135,82	
	Amundi Stars SFO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 430,83	42 749 217,26	