

Skład portfeli na dzień:															
2021-03-31															
Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa skrócona funduszu	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 ementa	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania		USD	34 955,00	8 376 999,84	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI INDEX AMUNDI PRIME US CORPORATES UCITS ETF DR	LU2089239276		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	160 945,00	13 346 424,99	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	1 544,60	15 094 721,78	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	LPP S.A.	PLLP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	1 584,00	1 585 156,32	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1863845106		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	24 623,08	15 012 718,15	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	1 435,14	14 526 970,51	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453682		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	147 214,99	14 935 185,86	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	10 600,00	11 324 762,02	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1 - Obligacje	PL	PLN	5 000,00	5 661 350,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY	LU0907912579		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	67,62	14 311 036,21	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	2 776,69	15 008 395,10	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 08/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	1 300,00	1 324 037,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP50426	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	400,00	409 620,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	80,00	809 571,23	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00097	VOX0721	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	800,00	809 533,78	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000111	ATAL S.A., SERIA AH	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	1 050,00	1 058 748,61	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	1 100,00	1 110 626,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	3,00	1 523 736,39	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1 - Obligacje	PL	PLN	1 000,00	1 114 610,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL MACRO	LU0568619042		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestniczące oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	676,02	3 103 865,36	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	15,00	1 533 789,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	KRLUK S.A.	PLKRLUK000465	KRU1022	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	800,00	811 144,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	7EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	5 000 000,00	4 000,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	02US051221		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-16 938 000,00	-201 203,35	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-12 332 000,00	-1 856 952,56	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03EU051321		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-12 086 000,00	-67 308,11	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	07EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-460 000,00	-56 419,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	14EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	7 086 000,00	41 098,80	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLAMND00029	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	15EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	708 000,00	24 145,20	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	01EU051321		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-14 102 000,00	12 412,85	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	05US051221		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-11 396 000,00	-169 555,49	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	6EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	14 102 000,00	-11 704,66	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-13 048 000,00	-1 964 115,44	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04US051221		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-40 000 000,00	-475 152,58	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	09EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-1 054 000,00	-129 273,10	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000267		Listy zastawne	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	5 000,00	5 016 612,42	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200063	SANTANDER LEASING S.A. 6/22/2021 SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	35 000,00	35 003 992,52	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP06030 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	15 000,00	15 327 150,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 09.22.2025	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	8,00	8 279 995,69	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGM0000033	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	34 000,00	34 488 920,00	
Amundi Parosolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2 - Obligacje korporacyjne	PL	PLN	340,00	34 570 316,00	

Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.			Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	700,00	7 004 793,10
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	95 099,00	95 933 018,23
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000174	PKN0622	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	59 000,00	5 974 340,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	W20524	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	123 000,00	123 881 910,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	W20124	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	5 000,00	5 031 750,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	EURO BANK S.A.	PLEURB000033	EUROBANK S.A. OBLIGACJE SERII EBK C 01122021 12/01/2021	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	197,00	19 775 481,57
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	60 000,00	60 574 200,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500229	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII BGI16215015A 10/03/2021	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	17 000,00	17 085 526,98
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	410,00	41 923 566,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	50 000,00	55 032 500,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	W21122	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	3 000,00	3 015 810,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKCH000033		Listy zastawne	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	10,00	5 003 582,01
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne		PLN	94,00	9 402 876,58
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	12 500,00	12 710 125,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	221,00	22 224 279,64
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	Amundi Funds - Euro Corporate Short Term Bond	LUD0945150927		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	13 756,68	65 885 483,14
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	Amundi Funds - Pioneer US Short-Term Bond	LU1882443358		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	11 770,23	96 003 562,82
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	5 604,25	54 768 097,97
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERIA A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2 – Obligacje korporacyjne	PL	PLN	17 600,00	17 612 848,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	89 339,77	54 470 557,76
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO	PLAMND00037	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1 – Obligacje	PL	PLN	122 000,00	138 136 940,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	POZBUŁ TAR S.A.	PLPZBD0700013		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	100 000,00	317 000,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	1 647,00	243 756,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	84 477,00	221 752,13
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	14 535,00	334 305,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	22 393,00	190 788,36
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	7 500,00	255 750,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	1 268,00	232 297,60
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	902,00	171 631,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	8 814,00	3 674 237,84
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI-HND MSCI EUROPE-IEC	LU0389811539		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	101,50	1 036 190,80
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	50 000,00	200 500,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	6,70	3 546 655,56
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	EUR	EUR	455,00	1 541 133,25
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	OPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766875		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	3 848,41	1 177 235,88
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883202017		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	256,88	2 516 368,21
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	23 350,67	2 908 162,04
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN	LU1883307545		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	327,90	3 069 923,53
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	LU1881038243		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	4 181,00	2 428 574,79
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	446,00	231 028,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	2 075,00	2 519 453,72
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	USD	156 771,00	3 764 745,14
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681042864		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	USD	2 269,00	4 605 788,42
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681040918		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	15 767,00	4 648 502,89
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI	LU1681044480		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 – Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	23 701,00	4 316 422,89
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamicznych	FIO	PLAMND00060	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L – Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	459,00	253 368,00

Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	13 852,00	164 836,80
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	5EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	3 000 000,00	2 400,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0021634		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	24,00	0,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	01EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-4 663 000,00	-702 154,54
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	01US051221		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-3 788 000,00	-44 996,95
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	02EU051321		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-5 119 000,00	-28 508,21
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-132 000,00	-16 189,60
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	12EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-324 000,00	-22 897,36
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO	PLAMND00060	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	13EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	2 119 000,00	12 290,20
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	8EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	13 000 000,00	10 400,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	02EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-13 738 000,00	-2 068 668,04
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03US051221		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-17 330 000,00	-205 859,85
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04EU051321		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-15 488 000,00	-86 254,17
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-676 000,00	-82 911,40
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	13EU040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	-1 074 000,00	-75 867,36
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	15EUR040121		Instrumenty pochodne	E - Kontrakty terminowe typu forward	PL	PLN	2 488 000,00	14 430,40
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	543,48	5 323 942,27
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	22 428,25	13 674 527,36
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	1 143,81	11 578 064,42
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	LU1681038243		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	6 065,00	3 522 914,84
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	1 457,00	754 726,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	5 431,00	5 802 337,97
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFH000012		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	150 000,00	601 500,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	2 945,00	561 022,50
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	4 542,00	832 094,40
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLFZU0000011		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	20 000,00	682 000,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	WIELTON S.A.	PLVELN00012		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	76 166,00	648 934,32
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	45 340,00	1 042 820,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	263 696,00	692 202,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMICA S.A.	PLAMIC00010		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	5 084,00	752 432,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	POZBLD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	300 000,00	951 000,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681042864		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	3 102,00	6 241 658,21
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	USD	548 767,00	13 178 253,02
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	6 999,00	8 498 147,74
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453862		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	83 807,91	8 502 441,19
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN	LU1883307545		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	183,65	1 719 442,76
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	25 786,70	3 211 652,16
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	GR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766875		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	6 932,32	2 120 611,26
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	EUR	EUR	1 506,00	5 100 981,70
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI	LU1681049018		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	27 331,00	8 057 857,08
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI	LU1681044480		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	26 655,00	4 854 404,99
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	40 000,00	476 000,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	FR	EUR	21 093,00	8 792 908,87
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	USD	2 371,11	12 816 178,06
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L - Akcje notowane na rynku regulowanym	PL	PLN	1 501,00	828 552,00
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umikarowany	FIO	PLAMND00102	PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	LU	EUR	16,28	8 622 462,03

	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLAMNDI00102	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY	LU0907912679		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 - Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zborowego inwestowania	LU	EUR	53,90	11 405 952,19	
--	-----------------------	--	-----	--------------	-----	---	--------------	--	---	--	----	-----	-------	---------------	--