

Skład portfeli na dzień: 2025-09-30

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 Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 532 193,87	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 458,00	5 272 884,69	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 052 738,78	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 718,70	2 964 450,83	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	999,36	10 413 401,90	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 334,48	6 938 946,58	
	Amundi Parasolowy FIO	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	3 229 394,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	786,97	7 716 566,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 978,00	4 507 580,60	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 993 120,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	163,74	1 049 802,51	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	575,27	3 145 050,18	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 246 308,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 608 767,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1407887915		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 170,00	11 141 582,28	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 724 144,42	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 541 357,61	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 181 200,40	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 340,00	2 384 834,40	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 686 328,85	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 917 450,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 004 354,80	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 059 577,60	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 231 680,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 569 690,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA ALS	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920,00	936 247,20	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 108 877,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 865 200,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	23 480 240,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	3 300,00	3 487 671,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 729 330,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	10 947 530,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 429 540,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND	LU2132230207		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	209,53	1 078 800,16	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 920,05	9 928 447,72	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 502 572,35	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 570 249,11	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 076 840,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 538 987,70	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	LU1681046261		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 732,00	9 151 745,89	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 095 840,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 039 394,48	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 029 273,20	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU102325AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-600 000,00	-672,27	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU111425AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 473 000,00	6 934,41	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101725AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 207 000,00	-283 554,11	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US111425AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 881 000,00	31 818,50	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU102325AM03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 850 000,00	-5 434,19	
	Amundi Parasolowy FIO	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	9 362 472,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	22 366 621,24	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	80 958 400,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	4 157 577,92	
	Amundi Parasolowy FIO	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	15 439 098,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 022 636,68	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 850,00	20 776 180,14	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 040 920,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	18 037 085,68	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176 000,00	172 133 280,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	166,00	16 906 004,40	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500,00	12 736 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 719 895,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 000,00	54 642 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 743,00	12 089 066,21	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 025 036,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 032 660,44	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	23 457 340,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 384 750,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	6 222 887,16	
	Amundi Parasolowy FIO	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	15 966 550,96	
	Amundi Parasolowy FIO	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	17 222 239,60	
	Amundi Parasolowy FIO	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	19 997 339,60	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 553 656,45	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 527 387,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450 000,00	447 853 500,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 042 550,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 931 200,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 051 320,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	102 689 670,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 134,00	29 733 980,58	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	312 500,00	314 290 625,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 090,00	4 247 833,10	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	23 478 910,20	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175 000,00	178 654 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 213 039,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	155 686 400,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	30 354 493,80	
	Amundi Parasolowy FIO	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	28 450 440,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 809 212,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 745 315,40	
	Amundi Parasolowy FIO	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	15 339 600,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	21 475 230,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	7 056 490,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	39 204 371,20	
	Amundi Parasolowy FIO	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	12 316 800,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	19 621 125,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	472 800,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	478 400,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	718 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	284,02	3 651 281,29	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	355 950,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	20 753,00	305 069,10	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 400,00	4 077 956,61	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 030 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	34 657,00	5 042 397,20	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 000,00	5 551 326,14	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	543 600,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	707 200,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	641 200,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 293,89	2 318 406,18	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	9 495,00	222 183,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	377,00	1 500 043,19	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	167,31	4 335 249,51	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	226,10	4 494 810,25	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1681042609		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 218,00	1 938 257,36	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	360,42	2 651 338,87	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	MARKETS ESG BROAD TRANSITION ETF	LU2109787049		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 950,00	3 494 707,35	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2JQ9		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 020,00	5 053 899,47	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU2300294746		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 300,00	2 151 535,92	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU0908501058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 230,00	2 990 331,26	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	LU2300294589		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 480,00	2 866 369,91	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	FR0013412269		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	22 400,00	5 957 084,57	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU101725AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 318 000,00	-18 863,08	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU111425AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 449 000,00	3 694,85	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101725AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 737 000,00	-316 962,39	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US101725AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 737 000,00	-316 962,39	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU101725AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 712 000,00	-24 501,97	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU111425AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 245 000,00	12 046,57	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101725AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 479 000,00	-543 090,84	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US111425AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 464 000,00	27 213,05
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU2300294746		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 350,00	2 857 147,16
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU0908501058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 170,00	4 250 829,63
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	LU2300294589		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	28 150,00	4 616 036,21
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	FR0013412269		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	29 100,00	7 738 891,12
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	LU1681046261		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 254,00	9 642 622,52
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 266,00	9 899 402,36
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	MDI ENERGIA SA	PLNF1000012		Akcje	3L	PL	PLN	269 598,00	236 167,85
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	38 430,49	3 388 524,94
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	35 330,00	826 722,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	500,00	1 989 447,20
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	282,22	7 312 633,89
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	584,01	4 296 147,95
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 652,00	4 459 692,39
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCLTC00018		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	2 060 000,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF	LU1407887915		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 070,00	6 054 557,26
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	924 120,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	795 600,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	1 740 400,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	375,35	4 825 449,64
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	889 875,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	446,85	2 864 940,11
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	52 255,00	768 148,50
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	837,60	4 579 211,29
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 263,00	6 591 725,58
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2JQ9		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	25 220,00	6 701 332,49
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	MARKETS ESG BROAD TRANSITION ETF	LU2109787049		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 800,00	4 459 196,49
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	945 600,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	598 000,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 799,38	9 304 456,19
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 077 000,00
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 077,00	4 904 806,82

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	48 277,28	5 163 142,76	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 022,87	10 658 304,35	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 437,22	8 226 241,61	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO		PLN	FIRST EAGLE AMUNDI - INTERNATIONAL FUND	LU0433182176		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 726,85	33 332 249,68	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101725AM12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 094 000,00	-236 432,23	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO		PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101725AM12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 094 000,00	-236 432,23	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101725AM13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 311 000,00	-406 328,47	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US111425AM13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 093 000,00	23 115,63	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO		PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101725AM13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 311 000,00	-406 328,47	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	6 700,00	65 696 268,11	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Europejskich	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU101725AM14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 806 000,00	-68 782,99	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Europejskich	SFIO		PLN	CPR SILVER AGE-I	FR0010838284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	15 100,00	20 342 550,16	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 330,83	42 820 390,80	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US101725AM15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 464 000,00	-396 084,35	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102325AM16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-150 000,00	-179,29	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	55 246,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	17 871,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	17 602,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	14 784,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 420,00	280 875,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 620,00	41 958,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	5 544,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST000012		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	12 172,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 350,00	62 814,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	117 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	103 190,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	27 945,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 514,47	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLO1102000014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 035,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 670,00	362 581,20	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	104 400,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 600,00	606 128,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	562 380,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	384 340,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	642 562,29	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 047 920,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 459 560,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 573 080,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 865,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	845 496,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 104 190,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 566,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	995 230,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	300 560,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	151 140,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	185 334,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	91 656,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	189 350,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA00000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	47 682,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW00000017		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	16 675,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	30 218,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00000011		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	138 450,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKKGHM00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	232 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	31 863,60	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 750,00	59 184,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 500,00	104 604,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 499,20	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 600,00	164 160,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000000044		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	260 040,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	56 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	65 380,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	126 100,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	197 275,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 600,00	61 408,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	113 620,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 650,00	190 270,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 800,00	313 236,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	7 600,00	178 220,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 450 410,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PL0110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 209 684,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 838 240,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 500,00	11 740 120,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 865,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	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	2 536 488,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 833 520,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 849,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 483 305,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 502 572,35	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 713 499,39	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 119 800,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 570 220,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102325AM17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	-478,10	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102325AM18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-329 000,00	-1 953,69	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US111425AM18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 388 000,00	39 271,14	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich	SFIO		PLN	AMUNDI FUNDS - US PIONEER FUND	LU1883873652	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	USD	103 400,00	13 855 842,99	