

Skład portfeli na dzień:

2026-09-30

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 500,00	25 810 470,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	655,27	3 744 551,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 300,00	3 482 259,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 375 130,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	786,97	8 198 431,63	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	6 934,48	4 444 083,29	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	839,36	9 005 651,12	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 718,70	3 325 159,99	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 000,00	5 865 324,29	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 920,05	10 261 246,40	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	948 730,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	983,00	1 006 356,08	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	6 992 550,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	827,00	836 444,34	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	1 235 304,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND	LU2132230207				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	209,53	1 113 007,43	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 125 580,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	996 840,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 978,00	4 651 361,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 437,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	1 026 083,68	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	2 067 440,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	505 732,70	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 041 368,24	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 034 250,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 546 639,95	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 636 746,48	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PL0110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 101 507,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 704,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - US BOND	LU1880402844				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 000,00	8 344 125,08	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	5 600,00	5 214 331,99	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL0172000021	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 022 386,12	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	1 045 050,44	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	17 783 680,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920,00	962 826,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	ZABKA GROUP SA, 5/7/2030, SERIA ZAB0530			Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	1 500,00	1 561 425,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 231 008,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	1 030 615,18	

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 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	2 000 023,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	1 914 618,75	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 689 104,25	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280Z11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 340,00	2 400 255,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 070,00	2 180 186,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	1 712 034,64	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU102826AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 387 000,00	-108 139,71	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US102926AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 385 000,00	-560 759,76	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU102826AM03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 748 000,00	-80 389,44	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81,00	8 192 869,74	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	16 841 287,98	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 598 971,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 445 250,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 410 431,56	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 850,00	21 313 700,83	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLO037100024	ORLEN S.A., 12/9/2032, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	45 464 217,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	4 089 544,48	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A., 4/1/7/2029, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 675 756,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	191 000,00	183 604 480,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2029, SERIA FPC0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 467 550,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	21 428 820,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	15 316 950,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	17 284 366,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	15 944 644,26	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 756 417,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280Z11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 846 775,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 000,00	28 437 210,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	6 169 938,48	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 106 188,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO30900159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 353 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	41 816 115,66	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 200,00	9 628 260,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	ZABKA GROUP SA, 5/7/2030, SERIA ZAB0530	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	18 750,00	19 517 812,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 310 080,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	38 132 761,66	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny 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	29 687 840,82	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	97 983 870,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryżny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	103 000 800,00	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	VELOBANK S.A.	PLO467800010	VELOBANK S.A., 9/17/2036, SERIA A			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 019 495,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500182	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 1/16/2029, SERIA EFLS4018 160129			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	7 513 095,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 905 424,60	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	P4 SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 975,00	4 040 388,75	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 600,00	49 903 198,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 061,00	21 561 409,36	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 308 500,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 019,00	11 144 836,98	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny 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	4 210 327,80	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 670 680,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny 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	19 936 800,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267				Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 031 750,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	15 711 520,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	123 500,00	122 804 695,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 618 994,48	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny 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	10 260 836,80	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 524 276,05	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	22 186 995,78	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	563 200,00	532 950 528,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 700,00	36 017 449,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PLO110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 009 590,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 450,00	10 529 315,50	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	322 000,00	314 606 880,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 500,00	20 946 488,43	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 000,00	131 487 300,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	2 832 081,16	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	4 206,00	6 703 563,35	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015				Akcje	3X	PL	PLN	21 753,00	271 912,50	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	22 904,00	4 718 242,87	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi 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	26 030,00	9 757 001,28	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD	LU2109787049				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 950,00	4 709 304,61	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XJL2JQ9				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 000,00	9 239 029,98	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCERX3				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 564,00	8 355 668,55	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	35 485,41	6 377 093,31	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018				Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	272 100,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV-AMUNDI MSCI EMERGING	LU1781541849				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	48 000,00	3 584 178,51	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 600,00	5 930 927,43	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU102826AM06				Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 757 000,00	-148 266,71	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US102926AM06			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 253 000,00	-823 617,58	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	865,62	7 679 730,51	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1681042609			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 299,00	2 473 708,51	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	226,10	5 462 329,08	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	211,54	6 719 203,29	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	587,00	2 717 359,18	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES I	LU1989766875			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 000,00	2 794 050,38	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	284,02	4 005 753,93	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	41 293,89	3 186 531,28	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011			Akcje	3L	PL	PLN	27 000,00	561 600,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	800,00	300 400,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Dynamiczny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321			Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	463 500,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	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	3 760 881,97	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	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	5 170,00	8 239 995,84	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - US BOND	LU1880402844			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 265,00	13 621 784,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	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	17 000,00	15 829 222,10	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU102826AM10			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 952 000,00	-422 467,85	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US102926AM10			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 429 000,00	-1 643 077,39	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU188337708			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 022,87	10 974 484,58	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	106 812,28	12 813 294,97	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 510,00	17 116 971,38	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	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	9 616 338,82	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	675 900,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321			Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	494 400,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	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	760,00	3 518 216,32	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 699,60	15 426 902,76	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015			Akcje	3X	PL	PLN	52 255,00	653 187,50	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 064,00	9 439 798,85	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1681042609			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 600,00	3 046 908,10	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	269,00	6 498 803,70	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	260,00	8 258 646,80	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES I	LU1989766875			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 600,00	3 352 860,46	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	375,35	5 293 912,54	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	59 130,49	4 562 931,19	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 437,22	8 611 482,13	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	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	5 798 923,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	FR0013412269			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	32 000,00	11 994 776,83	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiaikowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD	LU2109787049			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 800,00	6 009 005,16	

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 Umiańkowany	FIO			PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2QJ9		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35 000,00	11 150 553,39	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiańkowany	FIO			PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 766,00	10 279 464,26	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiańkowany	FIO			PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	43 652,00	7 844 713,14	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiańkowany	FIO			PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV-AMUNDI MSCI EMERGING	LU1781541849		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	58 000,00	4 330 882,36	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiańkowany	FIO			PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 013,00	7 461 848,07	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Umiańkowany	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	2 939 174,64	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MBANK S.A.	US102926AM16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 000,00	-4 351,79	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102826AM16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-184 000,00	-2 785,01	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130QZ13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	303 439,62	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/1/2029, SERIA Z	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	466,00	473 623,76	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 684,12	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	CSF NV	NL0015073758		Akcje	3L	CZ	EUR	8 000,00	511 975,59	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BNF PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 800,00	465 360,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 600,00	600 800,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	1 713 960,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 613,00	2 138 491,70	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	62 384,00	447 293,28	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	1 219 335,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	45 214,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	28 608,50	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 100,00	237 984,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	81 000,00	436 590,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 100,00	1 295 400,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	85 900,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	314 618,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	537 680,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	677 439,50	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 820,00	781 580,20	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	VELOBANK S.A.	PLO467800010	VELOBANK S.A., 9/17/2036, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 003 899,04	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	278 100,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/1/4/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 023 167,12	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	P4 SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	914 805,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 300,00	17 361 759,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	BEST S.A.	PLBEST000473	BEST S.A., 3/24/2031, SERIA AF1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	1 203 840,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 029,00	1 035 873,72	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 553,00	1 589 899,28	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 330 850,00	
Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO			PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	209 650,00	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	292 800,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 636,00	397 983,28	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	480 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	303 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	21 672,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	353 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	162 500,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 877,00	248 913,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 797,00	178 506,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 276,00	280 961,28	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	495 600,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	89 700,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	649 220,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	757 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 511,00	345 263,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	234 309,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 840,00	1 468 320,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	772,00	780 816,24	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	290 700,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 900,00	537 030,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 145,00	396 610,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	350 360,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	128 385,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	286 452,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 132,00	1 934 511,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROMY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 600,00	170 024,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 788,00	3 197 712,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 674,00	2 727 524,44	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 093 440,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 184,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2029, SERIA FPC0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 051 950,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	80 350,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	259 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 267,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	448 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 259,00	460 629,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	279 500,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	40 359,00	2 043 376,17	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	701 400,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	152,00	299 751,48	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	ATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	310 275,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 327,99	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	659 186,61	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 483 962,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLO110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 685,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 015 180,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	17 000,00	538 050,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 704,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 409 893,47	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 500,00	12 174 750,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	844 184,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 107 180,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 433 360,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	416 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	260 700,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	26 915 840,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N20331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 300,00	16 370 817,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	VELOBANK S.A.	PL0467800010	VELOBANK S.A., 9/17/2036, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 001 949,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 550,00	2 569 354,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLO110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 201 644,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 254 535,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 948 510,55	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 500,00	35 550 270,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 532 552,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	18 964 620,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 471 440,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 046 334,24	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100059	P4 SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 875,00	1 905 843,75	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 100,00	7 684 713,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BEST S.A.	PLBEST000473	BEST S.A., 3/24/2031, SERIA AF1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 000,00	3 210 240,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 691,00	2 708 975,88	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 809,00	3 899 501,84	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 661 700,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 929,00	1 951 029,18	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 546 639,95	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 041 368,24	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130OZ13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 213 758,48	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 491,00	1 515 392,76	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 794,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	723 975,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 757 831,01	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102826AM17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-392 000,00	-5 933,27	

Prezentowane informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu/subfunduszu zostały sporządzone według stanu na wskazany Dzień Wyceny i mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż niniejsze dane sprawozdawcze oraz publikacja portfela mogą w pewnym zakresie różnić się od oficjalnych danych prezentowanych w rocznych i półrocznych sprawozdaniach finansowych funduszu. Różnice te mogą wynikać w szczególności z odmiennych zasad ujmowania i rozliczania operacji na instrumentach finansowych, korekt okresu zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz przyjętych metodologii wyceny pozycji bilansowych dla celów sprawozdawczych. Informacje te nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego.