

Skład portfeli na dzień:

2026-03-31

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	27 238 680,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	827,00	832 259,72		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 032 118,46		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 561 506,85		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 993 160,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920,00	951 473,20		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 978,00	4 611 345,81		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	983,00	984 985,66		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 340,00	2 393 001,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 684 702,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 334,48	7 233 865,33		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND	LU2132230207			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	209,53	1 073 955,48		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 458,00	5 259 871,86		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 718,70	3 162 548,78		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 070,00	2 190 598,20		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 524 010,35		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLP2U0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 529 963,40		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	786,97	7 935 039,87		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 875,00	1 912 425,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 300,00	3 470 577,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	999,36	10 367 381,06		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 036 851,98		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130OZ13		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	507 589,25		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw 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	2 532 817,25		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw 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	1 031 496,64		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 232 328,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 119 900,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	163,74	1 058 499,18		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PL0110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 104 829,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 770 300,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	991 880,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 960,00	1 986 107,20		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 045 841,24		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKM0W00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 233 084,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - US BOND	LU1880402844			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 000,00	8 420 615,62		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	2 074 320,00		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	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	3,00	1 534 599,24		
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 730,00		

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 Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 351 470,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 030 870,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 523 963,04	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	LU1681046261		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 732,00	4 449 203,10	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	ZABKA GROUP SA, 5/7/2030, SERIA ZAB0530	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	1 500,00	1 565 100,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 920,05	10 245 515,33	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	575,27	3 229 565,70	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 036 335,88	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	1 716 766,25	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US041726AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 239 000,00	-750 952,50	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041726AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 963 000,00	-168 467,87	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041726AM03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 850 000,00	-137 023,17	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250 000,00	239 752 500,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	N20331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	545 000,00	520 856 500,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 505 950,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	97 669 530,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	W20533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 000,00	54 820 080,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	335 000,00	325 529 550,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300 000,00	297 564 000,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	16 799 771,01	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	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	15 687 618,60	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 045 100,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TLP1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	158,00	15 938 504,38	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	ZABKA GROUP SA, 5/7/2030, SERIA ZAB0530	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	18 750,00	19 563 750,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny 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	2 565 687,85	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	23 175 703,35	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL0172000021	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 125 986,56	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	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	12 323 280,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 029 944,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	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	23 053 561,65	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	41 293 009,78	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PL0110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 030 730,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/1/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 279 720,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 019,00	11 089 080,84	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 678 584,92	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 679 010,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	15 623 680,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 720,00	17 307 156,00	

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 Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	6 216 633,84	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLO037100024	ORLEN S.A., 12/9/2032, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	45 532 978,50	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 000,00	28 573 020,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 561,00	17 596 473,22	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 829 105,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	22 235 468,08	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 000,00	131 329 350,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 738 808,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 147 937,50	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	29 588 246,46	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	19 931 600,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	10 368 519,80	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 423 750,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 299 400,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	30 205 803,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 090,00	4 202 761,30	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 401 310,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 850,00	20 402 034,47	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	38 188 383,02	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy 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	2 557 665,40	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		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	44,00	2 288 791,80	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130OZ13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81,00	8 222 945,85	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Odroznozy Inwestor		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA ALS	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 200,00	9 514 732,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	263 600,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1681042609		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 218,00	3 725 639,01	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	LU2300294589		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 480,00	2 808 702,55	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCEXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 000,00	5 589 946,08	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU2300294746		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 300,00	2 276 204,43	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	18 000,00	1 164 314,74	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	21 753,00	299 103,75	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD	LU2109787049		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 950,00	3 724 861,35	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	520 740,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	284,02	3 714 502,89	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	26 293,89	1 985 891,89	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882446662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	34 657,00	5 414 114,74	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 000,00	476 820,00	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU0908501058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 500,00	6 173 840,66	
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny		FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	359 120,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	560,42	3 965 746,80	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU041026AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-582 000,00	-33 756,39	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US041026AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-372 000,00	-57 923,79	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US041726AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 446 000,00	-739 324,15	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041726AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 428 000,00	-153 352,95	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	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	5 864 879,46	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	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	1 600,00	4 602 381,06	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	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	1 517 328,50	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 416,00	124 568,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	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	4 377 085,13	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	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	4 737 334,76	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2J09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	24 020,00	6 478 613,67	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	349 200,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTL00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 248,00	377 222,40	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU041026AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 518 000,00	-88 045,01	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US041726AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 974 000,00	-205 021,07	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US041726AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 938 000,00	-1 552 679,81	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041726AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 118 000,00	-427 116,77	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	LU1681042611		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 254,00	10 581 431,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - BOND US CORPORATE	LU11162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 799,38	9 601 596,46	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXEXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 266,00	9 968 271,36	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	LU2300245989		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	28 150,00	4 523 168,01	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	4 909 001,86	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	582 000,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	2 012 372,01	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTL00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 740,00	864 912,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2J09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	31 720,00	8 555 438,20	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	20 153,00	463 519,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	6 509 492,71	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	52 255,00	718 506,25	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	5 508 167,18	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	8 575 872,88	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 237,60	12 561 879,83	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 420 200,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	4 132 686,96	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - US BOND	LU1880402844		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 400,00	10 104 738,74	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	19 000,00	1 228 998,89	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	5 170,00	7 093 056,93	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD	LU2109787049			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 800,00	4 752 869,66		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	282,22	7 990 865,25		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	659 000,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU2300294746			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 350,00	3 022 701,58		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	269,00	5 207 635,16		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	FR0013412269			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	29 100,00	7 619 106,80		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010			Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	808 020,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 652,00	4 788 453,85		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	446,85	2 888 673,57		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	38 430,49	2 902 530,30		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1681042609			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 600,00	2 687 566,46		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 022,87	10 611 201,19		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiaarkowany	FIO	PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 077,00	4 892 702,35		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US040226AM12			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 783 000,00	-313 451,40		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041726AM12			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 483 000,00	-704 261,51		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO	PLN	FIRST EAGLE AMUNDI - INTERNATIONAL FUND	LU0433182176			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 100,85	40 503 627,93		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041726AM13			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 134 000,00	-1 352 628,17		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	7 700,00	77 639 308,95		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Europejskich	SFIO	PLN	CPR SILVER AGE I	FR0010836284			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	13 500,00	17 779 155,51		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Europejskich	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU041726AM14			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 467 000,00	-122 857,43		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US040226AM15			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-638 000,00	-112 160,40		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US041726AM15			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 897 000,00	-771 244,05		
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 050,83	39 899 880,76		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041726AM16			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-186 000,00	-4 994,91		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	10 600,00	124 020,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018			Akcje	3L	PL	PLN	90,00	314 100,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011			Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	282 560,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA PRACIJ S.A.	PLGRPPC00015			Akcje	3L	PL	PLN	260,00	10 361,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	194 920,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012			Akcje	3L	PL	PLN	750,00	128 550,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016			Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	1 389 760,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060		KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 053,00	1 055 127,06		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 500,00	12 160 125,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 173,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	450,00	182 700,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010			Akcje	3L	PL	PLN	340,00	49 300,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLM0000115291		DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 301 260,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	180,00	194 310,00		

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 Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016			Akcje	3L	PL	PLN	159,00	26 934,60		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 903,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	331 950,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012			Akcje	3L	PL	PLN	210,00	22 260,00		
Amundi Parosolowy 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	1 036 552,86		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	127 395,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	216 200,00		
Amundi Parosolowy 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	776 909,92		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010			Akcje	3L	PL	PLN	600,00	269 340,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 636,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	309 261,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	957 000,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	234 080,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	274 200,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013			Akcje	3L	PL	PLN	4 100,00	100 860,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015			Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	245 080,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190			Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	270 200,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044			Akcje	3L	PL	PLN	950,00	553 850,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	271 150,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011			Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	350 316,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	1 746 420,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	841 352,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684			Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	452 789,06		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 385 150,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012			Akcje	3L	PL	PLN	470,00	105 750,00		
Amundi Parosolowy 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	1 201 320,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	304 553,55		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	630 990,77		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	896 840,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	3 100,00	830 490,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011			Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	174 505,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	466,00	476 154,14		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	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	1,00	506 563,45		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031			Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	168 740,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546			Akcje	3L	LU	PLN	17 000,00	375 700,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790			Akcje	3L	PL	PLN	27 000,00	711 720,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	180,00	177 300,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019			Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	255 840,00		

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 Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027			Akcje	3L	PL	PLN	3 450,00	200 790,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	130,00	86 320,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGPW0000017			Akcje	3L	PL	PLN	290,00	20 735,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	500 700,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018			Akcje	3L	PL	PLN	800,00	14 400,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ERBUD S.A.	PL0110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	502 195,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 167,94		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	230,00	152 030,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011			Akcje	3L	PL	PLN	40,00	892 000,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	5 800,00	94 772,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7			Akcje	3L	GB	PLN	2 600,00	69 394,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	293 200,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	241 200,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011			Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	473 200,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014			Akcje	3L	PL	PLN	260,00	15 808,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013			Akcje	3L	PL	PLN	220,00	11 044,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012			Akcje	3L	PL	PLN	370,00	40 848,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 954,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 500,00	35 507 565,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	18 903 780,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 335 500,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	721 609,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 809,00	2 814 674,18		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 036 335,88		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 830 380,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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	1 205 268,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 721 270,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 360 400,00		
Amundi Parosolowy 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	1 941 268,44		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 491,00	1 523 488,89		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	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	2 532 817,25		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 218 214,20		
Amundi Parosolowy 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	1 682 642,02		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 940,00		
Amundi Parosolowy 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	2 710 751,94		
Amundi Parosolowy 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	2 524 056,00		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	513 137,57		
Amundi Parosolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 190,00		

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 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	3 203 520,00	
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny		FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU041726AM17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	-10 741,73	
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich		SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US041726AM18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 215 000,00	-353 761,07	
Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich		SFIO		PLN	AMLINDI FUNDS - US PIONEER FUND	LU1883873652		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	145 000,00	20 590 111,36	