

Skład portfeli na dzień:

2026-06-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND SKARB PAŃSTWA	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	786,97	8 211 505,89	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 747,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PL1CCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130QZ13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	506 571,25	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 024 997,08	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 012 360,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 580 704,90	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 579 607,35	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 985 960,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 978,00	4 733 606,21	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 334,48	7 404 712,31	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	999,36	10 775 158,51	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 718,70	3 361 417,40	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 041 055,56	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 458,00	5 389 799,86	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 550 902,62	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 049 720,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 555 743,30	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 920,05	10 493 262,78	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw 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	8 554 663,13	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	LU1681046261		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 732,00	4 536 253,34	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 007 368,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 031 100,32	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 300,00	3 552 813,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 724 990,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 004 488,38	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 548 450,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	845 111,30	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 379 400,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	953 800,80	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 528 500,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	PLROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 211 688,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 040 520,62	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 115 015,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 960,00	2 031 892,80	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 935 656,25	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 645 318,45	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PL1CCRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 340,00	2 407 602,60	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 162 963,70	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 565 829,75	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 077,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	1 718 821,04	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 500,00	27 254 455,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 210 284,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND	LU2132230207		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	209,53	1 113 446,08	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY	LU2279408244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	575,27	3 380 902,31	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	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	1 122 820,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072326AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 963 000,00	-78 004,23	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US072426AM02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 239 000,00	-81 056,37	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072326AM03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 777 000,00	-62 489,72	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201 500,00	205 322 455,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 200,00	9 538 008,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	19 106 250,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 7/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 116 880,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00388	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74,00	38 499 262,94	
Amundi Parasolowy FIO	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	4 029 472,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	15 466 504,80	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	14 000 000,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	P4 SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 975,00	3 982 035,75	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 561,00	17 944 883,46	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 161 500,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	11 260 316,10	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PL0037100024	ORLEN S.A., 12/9/2032, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	44 785 267,25	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	569 200,00	545 800 188,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	7 095 550,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	335 000,00	331 907 950,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 915 190,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 770 280,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny 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	15 485 250,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	17 176 092,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	15 946 216,36	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny 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	10 581 273,80	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00207	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280Z11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 700,00	5 864 673,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 000,00	28 212 570,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 564 255,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	6 116 470,68	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	15 166 068,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 421 500,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostrożny Inwestor	Amundi Ostrożny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	135 000,00	138 843 450,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	42 598 013,54	

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 Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny 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	4 007 892,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000098	LOKUM DEVELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 090,00	4 125 051,30	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	15 593 120,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	17 409 050,94	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	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	20,00	10 410 555,60	
Amundi Parasolowy FIO	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	2 584 837,70	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	22 610 135,96	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	102 632 010,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300 000,00	296 241 000,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130QZ13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	81,00	8 206 454,25	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	16 706 225,91	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 570 281,50	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 160 680,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny 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	22 710 203,12	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 850,00	20 851 826,16	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 134,00	30 289 345,74	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 000,00	54 645 920,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 644 330,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	19 859 600,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Ostryzny Inwestor	FIO			PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 086 950,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AMUNDI MSCI UK (MI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	377,00	1 694 535,48	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	226,10	5 215 948,62	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	167,31	5 132 443,38	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	21 753,00	293 665,50	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	560,42	4 752 117,06	
Amundi Parasolowy FIO	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	4 211 427,02	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	34 657,00	5 763 797,80	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTL000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 248,00	429 048,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV-AMUNDI MSCI EMERGING	LU1781541849		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	48 000,00	3 588 269,76	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 600,00	5 741 027,92	
Amundi Parasolowy FIO	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	4 133 346,47	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	337 760,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	374 360,00	
Amundi Parasolowy FIO	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	4 684 992,71	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2Q09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 000,00	9 621 048,31	
Amundi Parasolowy FIO	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	2 019 664,91	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 000,00	589 950,00	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	5 416,00	116 985,60	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	18 000,00	1 191 707,69	
Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO			PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	378 150,00	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU2300294746		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 300,00	2 693 006,77	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU0908501058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 500,00	7 211 339,55	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	LU2300294589		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	17 480,00	3 480 853,67	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	FR0013412269		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	22 400,00	7 575 786,09	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072326AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 250 000,00	-102 053,76	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	U5072426AM06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 574 000,00	-197 198,06	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	10 200,00	8 486 180,65	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072326AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 630 000,00	-294 096,51	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	U5072426AM10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 002 000,00	-264 819,76	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF	IE000KXCXR3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 766,00	9 789 058,98	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AF EMERGING EUROPE MID EAST AND AFRICA	LU1882448662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 652,00	5 097 727,16	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 107,00	717 807,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	4 335 825,96	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	LU1681042948		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 013,00	7 222 930,75	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 499,60	14 690 321,32	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 437,22	8 778 414,93	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 022,87	11 028 568,72	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	82 812,28	10 042 556,29	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 252,00	10 123 896,70	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 799,38	9 833 773,24	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU2300294746		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 350,00	3 576 197,16	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF	LU0908501058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 170,00	8 285 027,88	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED	LU2300294589		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	28 150,00	5 605 608,17	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	FR0013412269		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	32 000,00	10 822 551,55	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	3 037 999,66	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	LU0442407697		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	269,00	6 205 672,64	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KUBOTA S.A.	PLKBT0000015		Akcje	3X	PL	PLN	52 255,00	705 442,50	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	LU1861134465		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	584,01	4 952 159,89	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	LU1894685129		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	210,22	6 448 638,56	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	446,85	2 951 240,90	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	500,00	2 247 394,53	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 765,00	11 826 821,77	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	LU1681046261		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 453,00	13 855 128,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	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	5 977 983,52	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI S&P SMALLCAP 600 ESG UCITS ETF	IE000XLJ2Q09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35 000,00	11 611 610,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	20 153,00	435 304,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	19 000,00	1 257 913,68	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	945 375,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	375,35	5 462 535,94	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	38 430,49	2 951 892,12	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	855 680,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	759 960,00	
	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	3 250,85	44 256 213,66	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US072426AM12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 778 600,00	-96 092,47	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072426AM12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 778 600,00	-96 092,47	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny	SFIO		PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072426AM13		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 134 000,00	-177 670,85	
	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	7 400,00	77 214 053,19	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Europejskich	SFIO		PLN	CPR SILVER AGE-I	FR0010838284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	13 500,00	20 112 677,34	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Europejskich	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	EU072326AM14		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 308 000,00	-52 055,67	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania	SFIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	US072426AM15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 569 400,00	-89 752,86	
	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	3 030,00	44 095 781,58	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 750,00	910 937,50	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKET0000011		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	217 080,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	45 140,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGPW00000017		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	25 752,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 100,00	79 458,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	21 000,00	101 640,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOFTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	314 160,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	90 140,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	95 836,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	200 700,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	245 520,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 800,00	113 419,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	303 942,75	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	466,00	469 853,82	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB2000000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 012 498,54	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	303 708,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	516 140,98	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	644 901,82	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PL01102000014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 825,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 077,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2030, SERIA D i E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	861 288,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 207 140,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 058 820,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000000010		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	50 660,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	253 320,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	731 200,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	107 800,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072326AM16		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-186 000,00	-2 312,49	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	48 400,00	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Parasolowy FIO	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 Parasolowy FIO	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	1 052 368,59	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 053,00	1 076 018,58	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 516 150,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	788 906,80	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 699 185,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 597,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	P4 SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	901 593,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	130 275,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	17 000,00	462 400,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 500,00	12 855 875,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	265 300,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 267,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 260,00	145 070,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 600,00	94 458,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	463 441,88	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	236 600,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	105 600,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	263 600,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	112 330,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	580,00	373 868,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 600,00	160 325,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	1 340 820,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	1 190 040,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 200,00	732 160,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	349 600,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	449 232,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	633 360,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	104 390,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	260 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	13 420,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	154 870,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	128 880,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	26 576,85	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 400,00	748 068,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	284 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	270 050,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	20 080,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	307 200,00	

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 FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	217 800,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	15 496,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	19 131,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	333 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRN8WT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	190 060,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	228 800,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 583 864,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	19 864 260,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2,00	1 000 000,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100059	P4 SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 875,00	1 878 318,75	
	Amundi Parasolowy FIO	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 Parasolowy FIO	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	2 752 112,61	
	Amundi Parasolowy FIO	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	2 870 404,74	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000018998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 032 300,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 971 245,10	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL0130OZ13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 215 771,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000018188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	31 588 070,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000018170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 971 940,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	971 730,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PL0110200014	ERBUD S.A., 2/27/2029, SERIA E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 216 380,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000017198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 972 310,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000016851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 500,00	37 539 155,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000014559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	300 801,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	493 735,00	
	Amundi Parasolowy FIO	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	1 503 330,57	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 024 997,08	
	Amundi Parasolowy FIO	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	514 056,30	
	Amundi Parasolowy FIO	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	708 652,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	POWRSZECHNA 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	2 580 704,90	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072326AM17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	-4 973,10	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000018774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 300,00	18 506 577,00	
	Amundi Parasolowy FIO	Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 719 738,26	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich	SFIO		PLN	AMUNDI FUNDS - US PIONEER FUND	LU1883873652		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	195 000,00	31 537 274,34	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich	SFIO		PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072326AM18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 937 000,00	-126 517,18	
	Amundi Stars SFIO	Amundi Stars Akcji Amerykańskich	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072326AM18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 937 000,00	-126 517,18	