

Skład portfeli na dzień:

2021-12-31

| 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 portfolio | Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND        | LU1883863778                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 345,11                        | 2 237 815,16                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                     |               | USD                                         | 84 030,00                     | 21 177 618,74                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | US CORPORATES UCITS ETF DR                       | LU2089239276                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 242 267,00                    | 21 119 002,66                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND             | LU0319687637                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 2 003,23                      | 20 218 687,01                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | LPP S.A.                                         | PLPP00000060                         | LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024                   | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 584,00                      | 1 587 659,04                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                           | PLKGHM000041                         | KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 300,00                      | 1 324 661,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 31 423,01                     | 20 292 465,17                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 1 610,46                      | 16 218 631,03                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 192 526,56                    | 20 065 156,28                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                              | PLCFRPT00047                         | CP50426                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 400,00                        | 405 016,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | AB S.A.                                          | PLAB00000068                         | ABE1023                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 80,00                         | 804 198,40                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                     | FR            | EUR                                         | 11 023,00                     | 11 552 316,57                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY | LU0907912579                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 97,84                         | 20 755 560,14                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 3 727,48                      | 21 476 350,17                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - BOND EURO HIGH YIELD              | LU0119109980                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 164,79                        | 2 208 898,14                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000107264                         | DS1023                                                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                      | 1 018 840,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | ROBYG S.A.                                       | PLROBYG00255                         | ROB0323                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 100,00                      | 1 106 127,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.                    | PLPKO0000107                         | PKO0328                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 3,00                          | 1 510 365,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.               | PLPZU0000037                         | PZU0727                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 15,00                         | 1 524 008,25                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | KRUK S.A.                                        | PLKRRK0000465                        | KRU1022                                                 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 800,00                        | 807 123,22                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | EU012022AM02                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -16 765 000,00                | 802 289,48                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | US011922AM02                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -24 837 000,00                | 793 862,30                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000108197                         | DS0725                                                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 20 000,00                     | 19 913 200,00                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - GLOBAL MACRO                      | LU0568619042                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 1 000,09                      | 4 507 279,22                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                      | 6 869 170,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Ostrożny Inwestor                   | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 60 000,00                     | 58 878 600,00                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Ostrożny Inwestor                   | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | US011922AM03                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -14 545 000,00                | 447 315,31                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Ostrożny Inwestor                   | FIO          |                                       | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000317                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A. BPW 1/2021 12/22/2023        | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                         | 20 002 557,20                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Ostrożny Inwestor                   | FIO          |                                       | PLN                                         | PKO LEASING S.A.                                 | PL0249200182                         | PKO LEASING S.A., 03/07/2022, SERIA PKOL220307          | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                         | 19 926 524,40                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Ostrożny Inwestor                   | FIO          |                                       | PLN                                         | ATAL S.A.                                        | PLATAL000194                         | ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023                | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 215,00                      | 2 219 474,30                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Ostrożny Inwestor                   | FIO          |                                       | PLN                                         | KRUK S.A.                                        | PL0163600011                         | KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1                           | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 12 000,00                     | 12 231 600,00                                |                          |

| 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 waluacie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0338400024                         | TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 05/20/2024 SERIA TLP0524                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     |               | PLN                                         | 58,00                        | 5 798 264,06                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | ATAL S.A.                                       | PLATAL000186                         | ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX                                     | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 900,00                     | 7 952 061,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PL0309000035                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023          | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 25 000,00                    | 25 058 750,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0338400016                         | TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     |               | PLN                                         | 94,00                        | 9 406 699,38                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLBPHHP00267                         |                                                                     | Listy zastawne                                                                                   | 6                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 4 983 338,35                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | EUROCASH S.A.                                   | PLEURCH000037                        | EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B                                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 12 500,00                    | 12 614 000,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.               | PLPKN0000208                         | PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C                                  | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 221,00                       | 22 115 235,74                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000112900                         | OK0423                                                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 117 000,00                   | 111 992 400,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 15 000,00                    | 12 857 550,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                          | PLPFR0000035                         | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 09.22.2025                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 7 339 033,57                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND            | LU0319687637                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 3 103,59                     | 31 324 622,13                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | LPP S.A.                                        | PLLPP0000060                         | LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024                               | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 17 600,00                    | 17 640 656,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500252                         | BGK1023                                                             | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 21 000,00                    | 21 036 120,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                          | PLKGHM000033                         | KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 28 000,00                    | 28 180 040,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | ENEA S.A.                                       | PLENEA000096                         | ENEA0624                                                            | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 240,00                       | 24 070 324,80                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111720                         | PS1024                                                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 90 000,00                    | 87 212 700,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO                  | LU1883845106                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 48 569,19                    | 31 365 187,01                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111738                         | WZ0525                                                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 45 099,00                    | 44 919 054,99                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.               | PLPKN0000174                         | PKN0622                                                             | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 19 000,00                    | 1 912 920,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000107454                         | WZ0124                                                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 006 400,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000110615                         | WZ0524                                                              | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 1                     | PL            | PLN                                         | 118 000,00                   | 117 717 980,00                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Ostrożny Inwestor                | FIO          |                                       | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.              | PLPZU0000037                         | PZU0727                                                             | Dłużne papiery wartościowe                                                                       | 2                     | PL            | PLN                                         | 330,00                       | 33 528 181,50                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF                   | LU1681038839                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     |               | USD                                         | 2 076,00                     | 2 714 904,10                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA                 | LU0442407697                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     |               | USD                                         | 347,34                       | 5 526 115,04                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE | LU1894685129                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     |               | USD                                         | 219,13                       | 5 253 600,54                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES                  | LU1989766875                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 6 225,49                     | 1 981 850,63                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                      | LU2237380790                         |                                                                     | Akcje                                                                                            | 3L                    | LU            | PLN                                         | 6 000,00                     | 233 160,00                                     |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY                   | LU1883320217                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 289,25                       | 3 315 051,79                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY                    | LU1882446617                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 22 086,01                    | 2 185 238,12                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI NASDAQ 100-EUR                           | LU1681038243                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 3 745,00                     | 2 811 424,18                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | TEN SQUARE GAMES S.A.                           | PLTSQGM00016                         |                                                                     | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 446,00                       | 155 654,00                                     |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY          | LU1328850448                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 10,83                        | 6 240 382,99                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | MDI ENERGIA SA                                  | PLNFI1000012                         |                                                                     | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 50 000,00                    | 124 000,00                                     |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR             | LU1437025023                         |                                                                     | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     |               | EUR                                         | 552,00                       | 2 020 939,56                                   |                          |

| 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 waluie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN              | LU1883307545                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 370,48                       | 3 842 869,35                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV              | LU1681037864                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 2 815,00                     | 3 403 330,17                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR              | LU1681045453                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | USD                                         | 112 338,00                   | 2 615 780,45                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV              | LU1681042864                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 2 496,00                     | 6 172 263,26                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                       | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 459,00                       | 254 286,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | TORPOL S.A.                               | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 852,00                    | 178 413,76                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | POZBUD T&R S.A.                           | PLPZBDT00013                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 100 000,00                   | 386 000,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMICA S.A.                                | PLAMICA00010                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 647,00                     | 186 111,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | VRG S.A.                                  | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 84 477,00                    | 318 478,29                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | WIELTON S.A.                              | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 22 393,00                    | 201 537,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.        | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 500,00                     | 265 125,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                           | PLPOTTC00011                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 902,00                       | 173 995,80                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUION-AMUNDI               | LU1681049018                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 17 062,00                    | 6 236 851,62                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUION-AMUNDI               | LU1681044480                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 10 894,00                    | 1 876 399,46                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C  | LU1681047236                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 8 162,00                     | 3 768 295,60                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI-IND MSCI EUROPE-IEC                | LU0389811539                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 116,70                       | 1 354 565,61                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                              | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 635,00                       | 265 430,00                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.          | EU012022AM06                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -6 256 000,00                | 293 820,12                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.            | PLOGF0023473                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | A                     | PL            | PLN                                         | 24,00                        | 0,00                                         |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.              | EU012022AM06                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -6 256 000,00                | 293 820,12                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny  | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.              | US011922AM06                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -7 165 000,00                | 229 323,24                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.              | EU012022AM10                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -25 089 000,00               | 1 167 563,42                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.              | US011922AM10                         |                                                         | Instrumenty pochodne                                                                             | E                     | PL            | PLN                                         | -27 962 000,00               | 894 392,58                                   |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 1 596,09                     | 10 284 778,32                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                     |               | EUR                                         | 2 145,00                     | 7 853 107,55                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES            | LU1989766875                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 16 565,78                    | 5 273 625,59                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 54 720,53                    | 5 414 169,72                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 35 791,11                    | 23 113 312,53                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIEL            | LU1883337708                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 1 778,63                     | 17 912 247,58                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN              | LU1883307545                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 303,30                       | 3 145 999,90                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 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                                         | 122 124,45                   | 12 727 834,52                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV              | LU1681037864                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 10 578,00                    | 12 788 783,85                                |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR              | LU1681045453                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | USD                                         | 318 416,00                   | 7 414 288,53                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV              | LU1681042864                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 4 242,00                     | 10 489 880,14                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                | Nazwa subfunduszu                        | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                   | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                                                                                  | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C           | LU1681039647                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 8 507,00                     | 8 915 500,05                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                              | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 501,00                     | 831 554,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | TORPOL S.A.                                      | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 000,00                    | 515 200,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | POZBUD T&R S.A.                                  | PLPZBDT00013                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 300 000,00                   | 1 158 000,00                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMICA S.A.                                       | PLAMICA00010                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 084,00                     | 574 492,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | VRG S.A.                                         | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 263 696,00                   | 994 133,92                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | WIELTON S.A.                                     | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 76 166,00                    | 685 494,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.               | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 000,00                    | 707 000,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                  | PLPOTTC00011                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 945,00                     | 568 090,50                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI INDEX SOLUTION-AMUNDI                     | LU1681049018                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 62 108,00                    | 22 702 987,90                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C         | LU1681047236                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 15 056,00                    | 6 951 171,10                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                     | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 274,00                     | 950 532,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE  | LU1894685129                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     |               | USD                                         | 241,54                       | 5 790 952,90                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                       | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | LU            | PLN                                         | 20 000,00                    | 777 200,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY                    | LU1883320217                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 727,93                       | 8 342 762,09                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI NASDAQ 100-EUR                            | LU1681038243                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | FR            | EUR                                         | 7 218,00                     | 5 418 654,14                                  |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | TEN SQUARE GAMES S.A.                            | PLTSQGM00016                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 457,00                     | 508 493,00                                    |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE                  | LU1162497157                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | USD                                         | 4 002,92                     | 23 063 344,28                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY           | LU1328850448                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 31,65                        | 18 238 858,93                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY | LU0907912579                         |                                                         | Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4                     | LU            | EUR                                         | 84,09                        | 17 837 482,35                                 |                          |
|                                        | Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | FIO          |                                       | PLN                                         | MDI ENERGIA SA                                   | PLNFI1000012                         |                                                         | Akcje                                                                                            | 3L                    | PL            | PLN                                         | 150 000,00                   | 372 000,00                                    |                          |