

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy spółka zarządzająca UCITS prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Subfunduszu Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30.06.2025

**Dane ogólne:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)                                                                                                                                                | -     |
| <b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b> |       |
| Kwota bezwzględna w PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 886 |
| Odsetek zarządzanych aktywów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,03% |

**Dane dotyczące koncentracji:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b> |              |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                          | 4 886        |
| <b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>                |              |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów                                                                                                                                                               | -            |
| <b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 886</b> |
| MBANK S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 886        |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                                                                                                                                                                                                                                     | -            |

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

|                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>                                                         |              |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń                                                                                                                                                      | -            |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności                                                                                                 | -            |
| Waluta zabezpieczeń                                                                                                                                                               | -            |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | -            |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby                                                                                                                                          | -            |
| Rozliczenie i rozrachunek                                                                                                                                                         | -            |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>                                                                                                    |              |
| <b>Rodzaj i jakość zabezpieczeń</b>                                                                                                                                               | <b>4 886</b> |
| Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                | 4 886        |
| <b>Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności</b>                                                                                          | <b>4 886</b> |
| powyżej jednego roku                                                                                                                                                              | 4 886        |
| <b>Waluta zabezpieczeń</b>                                                                                                                                                        | <b>4 886</b> |
| PLN                                                                                                                                                                               | 4 886        |

Amundi Polska TFI S.A.

ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092, Warszawa, Polska

tel. 22 522 70 00; biuro@amundi.com

|                                                                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności</b> | <b>4 886</b> |
| poniżej jednego dnia                                                                                                                                                                     | -            |
| powyżej jednego roku                                                                                                                                                                     | -            |
| od jednego dnia do jednego tygodnia                                                                                                                                                      | 4 886        |
| <b>Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby</b>                                                                                                                                          | <b>4 886</b> |
| POLSKA                                                                                                                                                                                   | 4 886        |
| <b>Rozliczenie i rozrachunek</b>                                                                                                                                                         | <b>4 886</b> |
| dwustronne                                                                                                                                                                               | 4 886        |

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

|                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych                                                                                           | - |

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b> |                                                  |
| Liczba powierników                                                                                                                  | 1                                                |
| <b>Powiernik</b>                                                                                                                    | <b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b> |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                                                                                        | 4 886                                            |

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

|                                                                                                                            | od 1.01.2025 do 30.06.2025 |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                            | Rentowność                 |                | Koszty       |                |
|                                                                                                                            | Kwota                      | Odsetek        | Kwota        | Odsetek        |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                            |                |              |                |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania                                                                                 | -                          | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania                                                                   | -                          | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)                                                                                | -                          | -              | -            | -              |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>                                            | <b>Kwota</b>               | <b>Odsetek</b> | <b>Kwota</b> | <b>Odsetek</b> |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania                                                                                 | 54                         | 100,00%        | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania                                                                   | -                          | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)                                                                                | -                          | -              | -            | -              |

Z poważaniem,

Laurent Marty  
Prezes Zarządu

Wojciech Potyra  
Wiceprezes Zarządu

Stefano Pregnolato  
Członek Zarządu

Warszawa, 26 sierpnia 2025 r.