

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(„Společnost“)»

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

26. srpna 2022

Na návrh představenstva společnosti budou akcionářům vlastnícím akcie AMUNDI FUNDS opravňující k výplatě dividendy vyplaceny následující dividendy:

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU1882 436907	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 619711	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0119 085867	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0823 039010	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU1880 382806	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Kategorie I2 USD AD (D)	USD	0
LU1882 445056	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0987 196366	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED	Kategorie R USD AD (D)	USD	0
LU0568 620644	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 620214	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1327 400385	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Kategorie Q-X EUR AD (D)	EUR	0
LU0987 193348	AMUNDI FUNDS CASH EUR	Kategorie R2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 621709	AMUNDI FUNDS CASH USD	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,23
LU0568 621295	AMUNDI FUNDS CASH USD	Kategorie I2 USD AD (D)	USD	3,00
LU1327 400542	AMUNDI FUNDS CASH USD	Kategorie Q-X USD AD (D)	USD	3,02
LU1880 383101	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU1880 383283	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU1880 383440	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU2070 304493	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	0
LU1882 449983	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	2,33
LU1882 450130	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,62
LU1882 450486	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie A USD AD (D)	USD	2,44

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU2070 309963	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	2,26
LU1882 452854	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie E2 USD AD (D)	USD	0,28
LU1894 676722	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,22
LU1882 453316	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	46,06
LU1882 454637	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	73,98
LU1882 455790	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie R2 USD AD (D)	USD	2,42
LU2085 674625	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND	Kategorie Z EUR Hgd AD (D)	EUR	54,55
LU0552 028341	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330 496972	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Kategorie A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319 686076	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0823 040968	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU1534 102162	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Kategorie OR USD AD (D)	USD	0
LU0823 040539	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	Kategorie R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1882 459602	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	2,13
LU1882 459867	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie A USD AD (D)	USD	2,23
LU2070 309708	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	2,14
LU1880 385908	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	2,06
LU1882 460527	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1882 460956	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie F EUR AD (D)	EUR	0,16
LU1880 387789	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie I USD AD (D)	USD	49,46
LU1882 461335	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	52,06
LU2428 739804	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie J2 EUR AD (D)	EUR	29,75
LU1882 461764	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	51,16
LU2052 288532	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	53,88
LU1882 464271	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	Kategorie I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	55,56
LU0557 858213	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0347 592270	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0823 041180	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU0823 041933	AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY	Kategorie R USD AD (D)	USD	0

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU0568583776	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,51
LU0568583263	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Kategorie A JPY AD (D)	JPY	63,71
LU0568582455	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Kategorie I JPY AD (D)	JPY	3 242,79
LU0823046064	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	Kategorie R EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0568614084	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0823047468	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU0568613516	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA	Kategorie I USD AD (D)	USD	22,70
LU0616241559	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU1103159619	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882468181	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie E2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1882468421	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie F EUR AD (D)	EUR	0
LU1882469155	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	4,27
LU0839528733	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1882469403	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie R2 EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1882469668	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND	Kategorie R2 USD Hgd AD (D)	USD	0,14
LU0119100179	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,06
LU0839529202	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0,44
LU0987188009	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU0194910054	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	0
LU1882472456	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	10,78
LU1882472886	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	10,29
LU1250882369	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie O EUR AD (D)	EUR	0
LU0839529897	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	1,10
LU0518421978	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,01
LU1882473348	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0521034792	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	0
LU0119110996	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,24
LU0839530473	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU0194908405	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	32,91

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU2036 672561	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND	Kategorie J EUR AD (D)	EUR	32,26
LU0907 331689	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	1,83
LU0907 330871	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	25,44
LU2002 721376	AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	27,90
LU0201 602504	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0201 602843	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	4,22
LU0839 532255	AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0,29
LU1883 303718	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 303981	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Kategorie A USD AD (D)	USD	0,08
LU1880 392193	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	26,34
LU1883 304955	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	37,19
LU1880 392789	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	29,02
LU0568 607385	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU0568 606908	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	19,10
LU0945 156452	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0
LU1638 831393	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	19,35
LU0568 615214	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 614753	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	0
LU2002 721459	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	0,09
LU0987 194825	AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0
LU0755 949921	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	2,10
LU0755 949509	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	18,43
LU1638 831559	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	30,98
LU1880 395964	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,07
LU1880 396855	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Kategorie OR EUR AD (D)	EUR	0
LU1880 397077	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0,68
LU1880 397408	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	22,32
LU1883 314327	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	1,66
LU2339 090685	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie A2 CHF AD (D)	CHF	0

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU2339 089919	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2339 090339	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie A2 GBP AD (D)	GBP	0
LU2339 090172	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU2490 079600	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 315720	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie J2 EUR AD (D)	EUR	39,44
LU2052 287054	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie J3 GBP AD (D)	GBP	38,77
LU2132 230116	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie O EUR AD (D)	EUR	0
LU2359 304982	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0
LU2259 108558	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	Kategorie R3 GBP AD (D)	GBP	0,39
LU0557 861357	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	2,44
LU0906 524276	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU0319 688288	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie A USD AD (D)	USD	1,81
LU2070 309617	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0,68
LU0797 053575	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie G GBP Hgd AD (D)	GBP	1,43
LU1998 919523	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie H EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0906 524789	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie I CAD Hgd AD (D)	CAD	22,27
LU0839 535860	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	24,09
LU0987 191722	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie I EUR Hgd AD (D)	EUR	20,54
LU0987 191649	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie I GBP Hgd AD (D)	GBP	21,83
LU0319 687710	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie I USD AD (D)	USD	22,76
LU2330 497350	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie I2 USD AD (D)	USD	19,49
LU2002 721616	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie M2 EUR Hgd AD (D)	EUR	20,35
LU1392 371701	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie OR USD AD (D)	USD	26,46
LU1327 396500	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1832 661448	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie Q-I8 EUR Hgd AD (D)	EUR	22,45
LU0839 533816	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie Q-R GBP AD (D)	GBP	2,54
LU0906 524946	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie Q-R GBP Hgd AD (D)	GBP	1,92
LU1873 222944	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie R CHF Hgd AD (D)	CHF	1,87
LU1327 397227	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	2,28

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU0839 534384	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie R EUR Hgd AD (D)	EUR	2,00
LU0839 534970	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie R USD AD (D)	USD	2,07
LU2085 676323	AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND	Kategorie X EUR Hgd AD (D)	EUR	25,43
LU0557 861944	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,72
LU0119 133691	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Kategorie A USD AD (D)	USD	0,08
LU0839 533220	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,06
LU0194 911375	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Kategorie I USD AD (D)	USD	0
LU1971 432825	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Kategorie M EUR AD (D)	EUR	1,24
LU0228 160049	AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND	Kategorie Q-I15 EUR AD (D)	EUR	10,41
LU0557 863130	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	1,64
LU0319 688874	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Kategorie A USD AD (D)	USD	1,33
LU0319 688528	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Kategorie I USD AD (D)	USD	0
LU0906 525679	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Kategorie R EUR Hgd AD (D)	EUR	1,55
LU1737 510443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND	Kategorie R USD AD (D)	USD	0
LU2359 305369	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,48
LU2359 305443	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Kategorie I2 USD AD (D)	USD	16,12
LU2359 305526	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	Kategorie R2 USD AD (D)	USD	0,68
LU1883 318823	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 319128	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU1883 320134	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	16,54
LU2070 303925	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0985 951473	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0801 842716	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0442 406376	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0442 406707	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	0
LU0839 539938	AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0,11
LU0244 994728	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Kategorie AE (D)	EUR	0,02
LU0752 743608	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL	Kategorie AHU (D)	USD	0,06
LU2330 498085	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	Kategorie E2 EUR AD (D)	EUR	0,03

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU0557867800	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0,33
LU0248702275	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE	Kategorie A2 JPY AD (D)	JPY	60,87
LU0201602173	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Kategorie A USD AD (D)	USD	20,68
LU0823046577	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	20,31
LU0201602413	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Kategorie I USD AD (D)	USD	85,84
LU0823047112	AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY	Kategorie R USD AD (D)	USD	5,15
LU0119109048	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Kategorie A EUR (D)	EUR	0
LU0839541678	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Kategorie A2 EUR (D)	EUR	0
LU0194910997	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Kategorie I EUR (D)	EUR	0
LU2002721962	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	0
LU1253540410	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU1253541145	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	7,76
LU1253542119	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN	Kategorie Q-I JPY Hgd AD (D)	JPY	794,08
LU1941682095	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU2359306094	AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0
LU1883335249	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,43
LU1883335918	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	26,05
LU1894679585	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Kategorie I2 EUR AD (D)	EUR	18,21
LU1883336304	AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	25,87
LU1883336643	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	1,70
LU2259111263	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	1,24
LU1883338342	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Kategorie R2 EUR AD (D)	EUR	1,62
LU1883338854	AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD	Kategorie R2 USD AD (D)	USD	1,71
LU1883341726	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES	Kategorie Q-D USD AD (D)	USD	0,37
LU1883342534	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,28
LU1880398398	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Kategorie A EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883342708	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Kategorie A USD AD (D)	USD	0,30
LU1880398554	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,08
LU1883834910	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	2,47

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU1894 680674	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Kategorie G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,19
LU1883 837699	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	52,85
LU2359 304479	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	1,83
LU2359 304552	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND	Kategorie R2 USD AD (D)	USD	2,12
LU1883 841378	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie A EUR Hgd AD (D)	EUR	1,19
LU2070 308999	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	1,19
LU1883 843317	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie E2 EUR AD (D)	EUR	0,18
LU1883 843580	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie E2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883 844042	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie F EUR AD (D)	EUR	0,15
LU1883 844398	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie F EUR Hgd AD (D)	EUR	0,10
LU1894 682456	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie G EUR Hgd AD (D)	EUR	0,13
LU1883 846179	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie R2 EUR AD (D)	EUR	1,92
LU1883 846336	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie R2 EUR Hgd AD (D)	EUR	1,58
LU1883 846682	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie R2 GBP AD (D)	GBP	1,65
LU1883 846849	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	Kategorie R2 USD AD (D)	USD	2,01
LU1880 401283	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,82
LU1880 401796	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie A USD AD (D)	USD	0,77
LU2070 309021	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 849785	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,97
LU1880 402927	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie I USD AD (D)	USD	20,15
LU1883 851849	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie I2 USD AD (D)	USD	28,79
LU1880 405359	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie R USD AD (D)	USD	0,95
LU2070 303503	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	Kategorie Z USD AD (D)	USD	0
LU2146 567792	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU1883 854439	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU1883 855592	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Kategorie I2 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1883 855758	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Kategorie I2 USD AD (D)	USD	0
LU2052 287567	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Kategorie J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2259 109366	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Kategorie R3 GBP AD (D)	GBP	0

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU2076 079164	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	0
LU0568 602741	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Kategorie A USD (D)	USD	0
LU0568 585045	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP	Kategorie I USD (D)	USD	4,53
LU1894 682886	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,02
LU1894 683181	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Kategorie A USD AD (D)	USD	0,02
LU1894 683348	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU1894 684825	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Kategorie I USD AD (D)	USD	13,76
LU1894 686440	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE	Kategorie R USD AD (D)	USD	0,53
LU1882 442111	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,47
LU2237 438200	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Kategorie A2 EUR AD (D)	EUR	0
LU2110 862468	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Kategorie J3 GBP AD (D)	GBP	0
LU2208 988142	AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	Kategorie R3 GBP AD (D)	GBP	0
LU0552 029315	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0236 502158	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0823 045504	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0
LU0236 502661	AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY	Kategorie I USD AD (D)	USD	0
LU1882 476010	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	2,49
LU1882 476366	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Kategorie E2 EUR AD (D)	EUR	0,24
LU1882 476796	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Kategorie F EUR AD (D)	EUR	0,22
LU1894 679072	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Kategorie G EUR AD (D)	EUR	0,25
LU1883 303049	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Kategorie M2 EUR AD (D)	EUR	58,28
LU1883 303478	AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND	Kategorie R2 EUR AD (D)	EUR	2,72
LU0907 915242	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,17
LU0907 914609	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	13,19
LU1049 757559	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0,83
LU1880 406910	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0,67
LU1883 869031	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie A USD AD (D)	USD	0,10
LU1880 407215	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie A2 USD AD (D)	USD	0,56
LU1883 869460	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie B USD AD (D)	USD	0,00

ISIN	Podfondy	Třídy akcií	Měna	Výše dividendy
LU1880 407561	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	27,24
LU1883 870716	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie J2 EUR AD (D)	EUR	28,81
LU1880 408452	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS	Kategorie Z EUR AD (D)	EUR	30,48
LU2330 498838	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU2330 498911	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0272 942359	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0272 941385	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Kategorie I EUR AD (D)	EUR	0
LU0418 510409	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Kategorie Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638 825312	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Kategorie Q-R3 EUR AD (D)	EUR	0
LU0839 525986	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Kategorie R EUR AD (D)	EUR	0
LU0906 520951	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO	Kategorie R GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0557 872552	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie A EUR AD (D)	EUR	0
LU0644 000290	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie A EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0319 687397	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie A USD AD (D)	USD	0
LU0442 407184	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie I GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU0319 687041	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie I USD AD (D)	USD	0
LU1120 874604	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie Q-I0 AUD Hgd AD (D)	AUD	0
LU1120 874943	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie Q-I0 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU0418 510664	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie Q-I0 GBP Hgd AD (D)	GBP	0
LU1638 825403	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie Q-R3 EUR Hgd AD (D)	EUR	0
LU1638 825585	AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD	Kategorie Q-R3 USD AD (D)	USD	0

Jako „ex-dividend date“ se stanovuje 20. září 2022, platba bude provedena 23. září 2022.

Platbu zprostředkovává CACEIS Bank, pobočka Lucemburk, 5 allée Scheffer, L-2520 Lucemburk.

Představenstvo