

Skład portfeli na dzień:

2021-04-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walcie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	33 135,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	156 847,60	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	62 118,18	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	78 400,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 287,00	22 624,76	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 335,00	106 853,40	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	980,00	65 385,60	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 424,00	261 844,48	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 734,00	154 659,78	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	818,00	57 628,10	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 004,00	20 281,51	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 248,00	63 618,40	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 448,00	247 629,89	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKHOL91Q08		Akcje	3L	TR	TRY	8 988,00	75 488,39	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q05		Akcje	3L	TR	TRY	29 377,00	109 014,61	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	44 284,00	146 457,24	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	TREBIMM000018		Akcje	3L	TR	TRY	3 790,00	113 000,75	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT00000652011		Akcje	3L	AT	EUR	1 597,00	215 811,94	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR000015		Akcje	3L	TR	TRY	3 716,00	37 499,64	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3		Akcje	3L	TR	TRY	48 834,00	168 225,17	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	723,00	135 365,16	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT00000606306		Akcje	3L	AT	EUR	1 557,00	129 300,48	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 616,00	107 256,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N06		Akcje	3L	TR	TRY	66 721,00	149 352,02	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	26 315,00	179 129,05	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	279,00	57 573,35	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	468,00	77 131,52	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	678,00	73 769,60	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 436,00	18 208,48	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS000015		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	53 447,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	59 720,40	

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
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	194,00	78 563,80	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	19,00	3 894,74	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 166,00	25 302,20	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	832,00	38 688,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	323,00	326 701,58	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS9184		Akcje	3L	TR	TRY	9 845,00	76 183,26	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	65,00	25 158,55	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0009040318		Akcje	3L	CZ	CZK	5 784,00	81 716,35	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 299,00	24 139,50	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	100 449,60	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	3 295,00	86 594,97	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	230,00	54 811,10	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	26 992,90	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	1 357,00	26 143,95	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	52 717,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	115,00	35 485,96	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	53,00	25 290,80	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	38,00	20 746,43	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	89,00	31 742,91	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	30,00	15 027,81	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	757,00	44 011,98	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	965,00	60 903,17	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	125,00	27 677,25	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	365,00	26 411,98	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	117,00	21 688,36	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	242,00	16 789,27	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	892,00	23 807,48	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	191 433,60	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 723,00	484 815,95	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 968,00	210 728,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 651,00	1 092 985,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 756,00	828 114,72	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 615,00	215 806,38	

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
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 154,00	100 419,48	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 611,00	390 206,60	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	6 625,00	337 875,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	19 856,00	3 863 977,80	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	12 643,00	604 588,26	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	1 519 000,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 553,00	2 125 302,12	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	26 474,00	267 387,40	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	194 771,00	1 281 593,18	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 219,00	2 349 811,68	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	134 577,00	4 746 530,79	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 346,00	807 253,92	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	73 001,00	2 384 942,67	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 148,00	574 026,60	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	66 964,00	456 359,66	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	149 683,00	505 629,17	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 724,00	1 039 289,20	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	1 010 024,40	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	15 275,00	873 730,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPKNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 555,00	241 415,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	200 301,00	610 918,05	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	16,00	209 409,98	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 020,00	151 302,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 257,00	169 801,10	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 947,00	1 022 827,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 894,00	236 750,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 669,00	305 083,35	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 257,00	60 755,84	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 666,00	99 960,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 474,00	162 536,03	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	382 592,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 285,00	708 035,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	92 213,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 967,00	557 202,60	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	292,00	389 500,52	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2 178,00	882 020,45	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0001211447		Akcje	3L	FR	EUR	77,00	15 783,96	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTH000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 738,00	96 655,20	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	14 414,00	312 783,80	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	633,00	29 434,50	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	22,00	200 139,26	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	20 510,00	438 914,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 682,00	71 400,90	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	621,00	191 319,45	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 809 504,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	109 915,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 079,00	78 576,90	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	3 912,00	184 849,39	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 473,00	3 070 852,60	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 840,00	676 797,96	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 717,00	333 301,10	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	5 689,00	109 604,21	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 191,00	527 613,00	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	1 207,00	372 448,27	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	754,00	359 797,44	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	6 490,20	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	1 027,00	79 701,13	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1 378,00	491 480,17	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	659,00	196 683,57	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	41 211,00	2 396 007,54	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 803,00	176 903,18	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	819,00	181 341,37	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 048,00	220 558,13	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	1 532,00	283 987,77	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	4 740,00	328 847,68	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	9 254,00	388 575,46	

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
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 325,00	302 264,25	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521S02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-155 430,19	4 850,10	
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221S02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-766 021,03	35 758,38	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521S03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 428,97	3 138,41	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 338 770,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	2 558 887,83	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 900,00	3 926 754,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 057 300,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 150,00	2 198 396,50	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 808,00	483 732,88	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	503 025,34	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	1 433 615,40	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	1 017 408,20	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP000581		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	1 015 398,10	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	913 050,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	997 490,42	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 041 400,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 511 393,85	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP000607		Listy zastawne	6	PL	PLN	9,00	910 893,42	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	362 979,50	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 127 880,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE00005201	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101030 10.10.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	502 902,74	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 711 288,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	100,00	457 635,70	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 705,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 514 970,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 146 260,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENA0000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	508 657,90	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	181 287,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 400,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0729 07/03/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 573 395,00	
BZW012	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	502 142,33	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	957,00	165 943,80	

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
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	410 600,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 065,00	146 615,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 470,00	815 450,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 924,00	683 246,88	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 999,00	116 961,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 046,00	185 737,55	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 816,00	84 661,92	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 540,00	306 124,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	5 206,00	265 506,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 042,00	3 121 773,20	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	11 103,00	530 945,46	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	1 205 400,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 749,00	1 580 709,96	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	21 247,00	214 594,70	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	167 600,00	1 102 808,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28 491,00	1 900 919,52	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	106 028,00	3 739 607,56	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 285,00	657 853,20	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	59 550,00	1 945 498,50	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 112,00	571 490,40	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 671,00	372 582,87	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	119 922,00	405 096,52	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	6 924 049,42	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 269,00	771 712,70	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 706,00	831 626,40	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 865,00	85 784,25	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	11 017,00	630 172,40	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OPONEO PL S.A.	PLOPNPLD0013		Akcje	3L	PL	PLN	3 904,00	206 912,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	157 696,00	480 972,80	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	13,00	170 145,61	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKO FINANCE AB 26.09.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	200,00	797 873,28	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 487,00	76 269,30	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 542,00	127 354,20	

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
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	100 354,20	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 902,00	158 334,60	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	121 312,17	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	167 428,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 188,00	745 708,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 613,00	201 625,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	257 149,75	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	14 910,00	47 041,05	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	104 760,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	3 831,00	251 687,76	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	343 392,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	532 266,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 276,00	64 438,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	444 710,40	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974381057		Akcje	3L	US	USD	228,00	304 130,54	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 720,00	696 545,07	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	63,00	12 914,15	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 467,00	193 126,80	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ARCELIK A.S.	XS1109959467	ARCELIK AS	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	100,00	472 575,15	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 472,00	183 842,40	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	544,00	25 296,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	18,00	163 750,30	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	16 274,00	348 263,60	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 556,00	66 052,20	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	522,00	160 819,25	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 005,50	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 961,00	93 147,50	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 863,00	53 979,30	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	3 399,00	160 609,17	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 615,00	2 367 213,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	487 269,93	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 085,00	496 874,56	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 488,00	261 650,40	

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 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
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	4 645,00	89 490,51	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	933,00	413 319,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	917,00	282 961,95	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	574,00	273 904,15	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	107 313,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	958 093,65	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 760,20	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	718,00	55 720,95	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 430,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 354 780,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 240,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1 047,00	373 425,07	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 006 900,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	100,00	469 566,23	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1,00	499 925,91	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	470 609,43	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	457 272,20	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 372 018,50	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	556,00	165 942,44	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361	CESKE DRAHY, A.S. OBLIGACJA 5/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	200,00	966 426,52	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	32 875,00	1 911 352,50	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	450 210,99	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	960 910,37	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100,00	491 326,07	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL0015000109		Akcje	3L	NL	EUR	2 415,00	152 415,70	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	708,00	156 763,97	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 529,00	183 002,46	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	1 207,00	223 742,32	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 716,00	257 905,48	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	6 855,00	287 841,45	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	52 405,50	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 797 900,00	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 102,00	242 932,38	

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
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 447 441,50	46 161,46	
BZW011	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-209 102,97	8 907,82	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050521SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 385 938,53	230 281,24	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051221SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 568 272,24	66 808,68	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 977,00	1 404 595,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 438,00	249 349,20	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 866,00	274 486,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 212,00	637 661,80	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 738,00	1 173 220,56	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 146,00	200 694,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	211 432,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	31 858,00	268 403,65	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 251,00	104 941,62	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 615,00	512 169,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	9 311,00	474 861,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	27 549,00	5 361 035,40	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	17 406,00	832 354,92	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	209,00	2 048 200,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 456,00	2 757 858,24	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 482,00	408 868,20	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	273 794,00	1 801 564,52	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 707,00	3 316 451,04	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	177 500,00	6 260 425,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 368,00	1 103 103,36	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	101 221,00	3 306 890,07	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 307,00	1 007 928,15	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	86 425,00	588 986,38	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	197 915,00	668 556,87	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	111 370,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	I20823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 230,00	39 482 133,98	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	47 393,00	1 341 221,90	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 205,00	1 392 402,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 080,00	83 076,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	55 794,50	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 106,00	332 586,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 387,00	1 108 936,40	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 684,00	301 252,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	268 096,00	817 692,80	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	427,00	429 929,22	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	20,00	261 762,47	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085	PKO FINANCE AB 26.09.2022	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	1 500,00	5 984 049,54	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLÉRON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 376,00	172 026,40	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	155 660,70	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	60 682,20	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 816,00	284 756,80	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	133 657,23	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 790,00	288 040,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	32 292,00	1 323 972,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 966,00	370 750,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	100 551,00	718 939,65	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	24 906,00	78 578,43	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 132,00	127 920,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	6 312,00	414 683,67	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	713,00	558 992,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 676,00	923 476,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 359,00	119 129,50	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 188,00	786 506,40	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	283,00	377 495,37	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	2 849,00	1 153 754,02	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	101,00	20 703,63	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	14 389,00	293 535,60	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	16 587,00	359 937,90	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	763,00	35 479,50	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	28,00	254 722,69	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	27 366,00	585 632,40	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 834,00	120 303,30	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluca wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluca wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	799,00	246 158,20	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 420 242,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 917,00	138 557,50	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 743,00	97 047,30	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE SA	FR0000133308		Akcje	3L	FR	EUR	5 095,00	240 748,38	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 593,00	4 085 196,60	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110151	PS0123	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 811,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	3 667,00	873 879,82	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 413,00	432 177,90	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	273 845,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3X	DE	EUR	9 301,00	179 192,95	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 280,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 551,00	687 093,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US0215681035		Akcje	3L	US	USD	1 559,00	481 066,16	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	1 064,00	507 724,77	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383	NOKIA OYJ OBLIGACJA 03/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	500,00	2 406 513,01	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 434 016,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJE 04/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	400,00	1 845 639,79	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	9 175,80	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACADIA PHARMACEUTICALS INC.	US0042251084		Akcje	3L	US	USD	1 332,00	103 370,89	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 575,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	51 288 100,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	804 960,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	3L	US	USD	1 777,00	633 788,29	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	400,00	2 067 232,76	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 400,00	33 438 410,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	500,00	2 347 831,13	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B.V.	XS1402656787	AXALTA COATING OBLIGACJA 01/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	350,00	1 647 132,99	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 829 088,70	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 791 081,50	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	851,00	253 987,44	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	350,00	1 628 078,16	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP B.V. OBLIGACJA 11/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	350,00	1 683 988,97	

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
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 4/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	400,00	1 832 575,94	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	57 618,00	3 349 910,52	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	3 601 687,84	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300,00	1 441 365,58	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	500,00	2 456 630,33	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	3 596,00	226 951,06	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	1 055,00	233 596,03	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522664		Akcje	3L	PL	EUR	4 169,00	301 675,47	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BERKELEY LIGHTS INC	US0843101017		Akcje	3L	US	USD	1 979,00	366 848,43	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	6 190,00	429 444,55	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	12 752,00	535 456,48	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 191 600,00	
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 602,00	389 727,38	