

Identyfikator funduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu u zgodna z formularzem 5.06.03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 z dn. 2 grudnia 2015 r.	Kraj emitenta - standard ISO 3166	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu - standard ISO 4217	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	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	274	46 447,94	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2353	23 294,70	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2187	39 628,44	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2512	76 816,96	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB0080HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	2076	43 106,73	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	20036	95 787,86	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1628	32 560,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1314	115 684,56	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREG91G3		Akcje	3L	TR	TRY	16655	86 207,11	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	29352	73 967,04	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2891	64 758,40	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2807	58 947,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	127	22 673,53	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1130	31 640,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	112	46 454,05	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	108	24 644,45	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	33471	199 497,21	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1498	21 496,30	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	1384	66 423,67	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1370	48 635,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	1367	66 129,33	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	130	50 050,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	129	44 397,11	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1281	20 688,15	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	3689	25 454,10	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3388	117 733,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	US92532F1003		Akcje	3L	US	USD	57	50 127,50	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	328	23 599,60	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	1486	199 912,42	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	14426	68 379,24	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	687	23 059,77	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	66	33 069,35	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	657	39 065,22	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	649	106 500,03	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MONNARI TRADE S.A.	PLMNRT00012		Akcje	3L	PL	PLN	6303	15 883,56	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC.	US83417M1045		Akcje	3L	IL	USD	63	30 844,06	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	889	34 671,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	881	51 661,84	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	828	35 604,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	7807	134 698,07	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYA091M5		Akcje	3L	TR	TRY	7663	56 491,26	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7108	23 172,08	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	3696	111 462,29	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	51	27 951,99	
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	5697	178 259,13	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	576	87 243,51	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	589	81 511,20	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	905	57 517,84	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ZESPÓŁ ELEKTRONNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	5680	35 897,60	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	512	41 454,32	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	507	85 957,05	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	47078	29 141,28	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	445	63 101,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	382	106 387,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	106	41 728,32	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	560	48 023,47	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	560	42 500,09	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5540	38 226,00	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	5350	69 699,53	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	5283	67 882,07	
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1913	48 207,60	

BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	18638	161 837,79
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2106	26 535,60
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1782	71 280,00
BZW017	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcji Nowej Europy	FIO	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	297 651,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	43806	1 103 911,20
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	6269	244 491,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	PEUGEOT S.A.	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	6026	457 330,83
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	57486	1 207 206,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	5618	196 630,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	5594	847 292,02
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2219	106 955,80
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ALIGN TECHNOLOGY, INC.	US0162551016		Akcje	3L	US	USD	230	197 140,57
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	25907	580 316,80
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	19157	119 156,54
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	21156	118 473,60
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	18015	374 068,96
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	229480	726 992,65
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	297844	750 566,88
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	29147	2 566 101,88
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	28806	413 366,10
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	28576	214 320,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	26194	259 320,60
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3759	75 180,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	15647	625 880,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1574	394 759,20
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	131740	4 122 144,60
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	176	168 960,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	164	1 131 600,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	36637	1 120 359,46
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1123	432 355,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	103886	269 064,74
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	103874	640 902,58
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10174	2 833 459,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	392	63 504,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	1008	41 025,60
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	143816	681 687,84
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1416	195 408,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1350	235 170,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	13055	236 556,60
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	13049	561 107,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1171	267 209,69
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	73471	354 571,05
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	87402	262 206,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4064	173 126,40
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	959	171 211,94
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ALTERYX, INC.	US02156B1035		Akcje	3L	US	USD	392	214 846,70
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	14474	860 624,04
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	9082	114 796,48
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	8009	100 913,40
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	7920	161 092,80
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	7909	112 307,80
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	78572	496 575,04
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7503	280 612,20
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	97967	3 404 353,25
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	9435	206 626,50
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	9297	96 688,80
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9235	1 309 523,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	9190	268 348,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6574	472 999,30
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	4417	213 674,64
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	633	22 471,50
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	EVERBRIDGE, INC.	US29978A1043		Akcje	3L	US	USD	498	206 554,63
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	65124	290 453,04
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6854	483 481,16
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4264	57 691,92
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	42671	2 502 227,44
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	51414	229 820,58
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4863	306 369,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	48162	192 648,00
BZW013	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	480	209 280,00

BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	113 272,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26500	28 116 765,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 757,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13500	14 390 865,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	218 120,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 640 205,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	427	428 310,89
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108510	PS0420	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	405 490,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	Niemcy	DE0001102465	DBR 0 1/4 02/15/29	Dłużne papiery wartościowe	1	DE	EUR	375000000	17 634 414,99
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36000	37 405 800,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126	DS1020	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	314 031,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916	PS0421	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	307 467,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950	1 049 246,50
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	548 460,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	534 595,00
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033	SERIA IPFIP030620 - IPP0620	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1449	1 440 885,60
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	SAPSJ 3 1/8 04/15/26	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	850	3 502 556,68
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748	CNHI 1 3/4 03/25/27	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1000	4 529 976,79
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2297000	-75 843,55
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1016000	-28 366,98
BZW010	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1807300	-118 391,74