

Skład portfeli na dzień:

2024-03-28

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	5 689.00	51 108.43	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 523.00	280 053.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 183.00	651 326.74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 255.00	3 200 463.50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	31.00	830.80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	30 695.00	834 904.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	6 347.00	687 489.29	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	18 309.00	1 087 554.60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 641.00	580 125.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 096.00	585 264.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 505.00	175 250.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	39 606.00	312 887.40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLTVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	180.00	16 200.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 480.00	829 512.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 360.00	157 708.80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 093.00	204 348.50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 719.00	81 049.50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	651.00	1 842 330.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 213.00	226 659.40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 600.00	214 080.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 140.00	1 774 100.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 136.00	1 482 419.84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 857.00	156 381.90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	145 000.00	443 700.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	98 207.00	4 793 483.67	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 067.00	430 534.38	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	129 319.00	7 673 789.46	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	89 301.00	5 811 709.08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	131 009.00	943 526.82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	30 995.00	5 636 440.75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	317.00	4 850 100.00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 884.00	1 277 612.00	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 666,00	2 359 023,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 758,00	1 336 080,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 030,00	484 064,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	5 538,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	92 651,53	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	58 550,00	548 028,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	181 730,00	854 131,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 650,00	2 647 785,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 717,00	1 601 421,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 148,00	1 589 949,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 900,00	587 208,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 400,00	370 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 300,00	280 741,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 173 058,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH000040		Akcje	3L	PL	PLN	35 781,00	572 496,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	44 042,00	1 360 897,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	27 485,00	494 730,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 333,00	398 994,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 820,00	729 274,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	717 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	92 572,00	3 062 744,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	276,00	11 715,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US5306N1046		Akcje	3L	US	USD	281,00	149 794,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	817,00	18 382,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	499 910,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 314,00	80 347,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	439 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 299,00	1 274 455,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 565,00	659 985,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	15 171,00	446 027,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 100,00	240 267,21	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 800,00	240 720,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	35 000,00	341 943,15	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	277 354,59	277 354,59	Rachunek u depozytariusza

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	652 265,51	652 265,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	181,98	181,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 955 782,41	1 955 782,41	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041024SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 149 826,48	-40 974,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040324SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 032 853,35	-28 064,34	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 057 320,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	600,00	2 653 530,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 071 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 501 576,23	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	600 000,00	2 340 017,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 021 148,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	831 001,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	458 713,81	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	4 182 338,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	993 685,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 631 070,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 095 970,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	484 198,46	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	479 424,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	459 184,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 850,00	15 966 022,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 700,00	6 469 557,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	500,00	2 092 539,16	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	514 888,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 250,00	2 238 120,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 095 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 324 410,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 336 353,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 180,00	2 008 303,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 998 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	510 148,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 030,00	4 130 427,60	
	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	515 740,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000242		Listy zastawne	6	PL	EUR	100,00	435 719,44	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBKO101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 675,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 026 796,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	197 277,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	9,00	903 528,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 516 635,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 014 503,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 531 050,00	
	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	934 146,00	
	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	1 027 879,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	1 452 312,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	400,00	1 784 298,38	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	484 198,45	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	479 424,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	700,00	151 168,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	459 184,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 945 070,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	9 602 190,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	1 959 150,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	21 951,00	351 216,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	27 582,00	852 283,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	568 963,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	16 387,00	294 966,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 355,00	194 591,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	310 261,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	12 170,00	328 590,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 768,00	137 432,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	406 093,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100,00	376 173,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	372 705,42	
	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	3 000,00	2 528 550,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 867,00	124 528,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	871 324,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	413 757,17	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	1 922 838,50	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 117,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 320,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400U83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	473 877,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 082 066,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	407 296,53	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041024SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 631 227,82	-31 145,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	205 248,29	205 248,29	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 339,00	391 105,82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 024,00	333 824,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	63 069,00	2 086 637,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	215,00	9 125,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	210,00	111 946,23	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	543,00	12 217,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	235 827,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	184 248,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	999 820,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	4 645,00	41 729,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	168 054,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 248,00	291 917,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 585,00	1 777 604,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 961,00	59 890,32	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 731,00	399 753,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 796,00	699 941,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 808,00	469 752,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	32 706,00	889 603,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	9 909,00	291 324,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 818,00	413 555,08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 580,00	153 252,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 408,00	426 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	357 780,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 500,00	286 032,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 606,00	130 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	284 123,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	12 240,00	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 641,00	503 352,90	
	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	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	113 156,73	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	955,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	73 064,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 466,00	180 757,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 946,00	30 933,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	1 001 820,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 689,00	198 468,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 100,00	113 730,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 490,00	841 850,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 401,00	1 018 673,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	111 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 971,00	106 025,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 143 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	249 390,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	58 147,00	2 838 155,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 121,00	289 799,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	74 759,00	4 436 199,06	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	54 456,00	3 543 996,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010		Akcje	3L	PL	PLN	85 740,00	617 499,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 920,00	3 076 902,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	2 677 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 719,00	761 517,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 489,00	1 425 619,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	731 120,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 643,00	283 937,45	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	11 077,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 409,00	76 970,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	35 145,00	328 957,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	105 497,00	495 835,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 551,00	1 233 411,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	848 750,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	982 260,00	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 300,00	343 856,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	207 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B69F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 016,00	4 755 441,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 067 085,58	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC, 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	350,00	1 412 953,09	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NISSAN MOTOR CO., LTD.	XS2228683350	NISSAN MOTOR CO., LTD., 09/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	JP	EUR	400,00	1 698 882,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 570 734,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 413 782,09	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 500,00	13 714 050,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 500,00	67 748 785,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 109 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 400,00	6 245 044,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 647,00	909 474,30	
	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	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	21 330,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 292,00	689 606,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 650,00	282 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	4 300,00	491 975,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	599 682,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 376,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	5 610,00	701 250,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 299,00	255 360,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	10 845,00	1 174 700,08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	16 865,00	495 831,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	55 510,00	1 509 872,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 460,00	721 740,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 597,00	1 400 155,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 484,00	862 997,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 200,00	14 257 144,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 417,00	112 145,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 949,00	3 081 827,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 068 785,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 016,00	483 040,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 806,00	311 466,00	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	124 671,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 301,00	83 557,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 965,00	197 765,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	460 620,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	44 180,90	
	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	13 400,00	11 294 190,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	347 811,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 490 821,59	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	877,00	19 732,50	
	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	150,00	144 147,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	405,00	215 896,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	322,00	13 667,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 880 869,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 410,00	56 805,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	647,00	1 831 010,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	106 821,00	3 534 172,79	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 218 281,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 078,00	677 428,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 554,00	298 805,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 216,00	692 008,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 700,00	216 310,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	7 559,00	275 704,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	21 221,00	572 967,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 443,00	3 075 295,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 213,00	365 604,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	28 271,00	508 878,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	17 856,00	1 748 816,64	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	51 793,00	1 600 403,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	38 777,00	620 432,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	209 947,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 229,00	166 314,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	13 930 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	56 750 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	158 900,00	486 234,00	

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
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	99 128,00	4 838 437,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 836 737,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 000,00	215 955,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS268046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 438 274,81	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 936 793,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	42 931,00	461 078,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	136 435,00	8 096 052,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	95 365,00	6 206 354,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	148 444,00	1 069 093,69	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 585,00	5 380 032,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	4 758 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 126,00	1 384 818,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 389,00	2 555 704,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 739,00	1 321 640,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 341,00	495 618,15	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	20 742,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 678,00	95 027,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	59 297,00	555 019,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	169 516,00	796 725,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 289,00	2 137 984,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLAŃKI S.A.	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 414,00	1 498 553,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 227,00	1 648 425,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 100,00	671 832,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 400,00	370 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	886 271,00	886 271,00	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041024SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 247 307,77	-170 897,22	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040324SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-73 473,38	-2 076,07	
	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	234 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	400,00	1 710 210,97	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 5/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	1 000,00	293 023,49	
	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	500,00	2 009 491,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	350,00	1 565 703,55	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRAND CITY PROPERTIES	XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA, 1/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4,00	1 466 356,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	900 972,43	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	260,00	1 124 058,95	