

Skład portfeli na dzień:

2024-04-30

| 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 nr2 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 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 400,00 | 343 400,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 96 800,00 | 897 820,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 096,00 | 612 664,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 000,00 | 528 408,56 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | WZ1128 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 400,00 | 3 444 098,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 055,00 | 3 140 644,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 314,00 | 80 560,24 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 000,00 | 476 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 599,00 | 991 784,42 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 565,00 | 626 507,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 695,00 | 828 765,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 171,00 | 460 439,85 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 6 347,00 | 714 869,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 309,00 | 1 111 356,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 641,00 | 555 991,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 606,00 | 302 985,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 180,00 | 16 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 781,00 | 552 816,45 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 49 640,00 | 1 861 500,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000A07 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 27 485,00 | 530 185,65 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 333,00 | 472 460,45 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 200,00 | 716 100,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108 572,00 | 3 693 076,58 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 276,00 | 8 640,07 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 281,00 | 134 873,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500,00 | 501 335,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 5 689,00 | 33 925,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 523,00 | 281 314,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 183,00 | 734 411,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 480,00 | 822 768,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 360,00 | 138 054,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 800,00 | 233 920,00 | |

| 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 | RAWLPLUG S.A. | PLKLN000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 093,00 | 201 529,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 200,00 | 697 108,62 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29 968,00 | 329 648,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 551,00 | 1 520 760,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 600,00 | 211 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 843,00 | 2 048 319,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 136,00 | 1 571 116,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 145 000,00 | 422 675,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 717,00 | 537 360,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 98 207,00 | 5 036 054,96 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 087,00 | 403 074,79 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 116 244,00 | 7 056 010,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 89 301,00 | 5 933 158,44 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 131 009,00 | 797 582,79 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 495,00 | 5 153 655,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 317,00 | 4 986 410,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 184,00 | 1 476 739,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 509,00 | 2 040 690,85 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 958,00 | 808 073,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 030,00 | 400 021,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 927,00 | 228 071,69 | |
| | 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. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26 150,00 | 3 098 775,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ING BANK ŚLAŃSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 717,00 | 1 500 006,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 148,00 | 1 473 098,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SAIPEM SPA | IT0005495657 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 35 000,00 | 327 295,26 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31,00 | 838,55 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 910 135,18 | 910 135,18 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 654 778,93 | 654 778,93 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 718 477,53 | 718 477,53 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU051524SN03 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 236 504,32 | -87 602,08 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US050824SN03 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 022 518,75 | -35 312,47 | |
| | 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 | 4 164 121,30 | |

| 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 nr 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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | WZ0533 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1 000,00 | 996 660,00 | |
| | 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 | 8 673 145,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2787873541 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 3,00 | 1 489 425,48 | |
| | 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 | 800 000,00 | 3 087 788,24 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2641919639 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2,00 | 1 007 055,46 | |
| | 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 | 836 558,24 | |
| | 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 | 457 105,86 | |
| | 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 | 7 128 520,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | XJ2114767457 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | 500,00 | 2 099 795,29 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 1,00 | 502 285,90 | |
| | 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 | 2 248 357,50 | |
| | 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 | 5 119 850,00 | |
| | 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 | 4 337 055,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | ENA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5,00 | 512 916,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 030,00 | 2 089 215,10 | |
| | 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 | 519 905,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 100,00 | 432 726,34 | |
| | 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 | 502 179,73 | |
| | 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 | 1 001 675,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 50,00 | 198 455,45 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 9,00 | 908 427,96 | |
| | 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 | 1 025 415,06 | |
| | 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 | 2 544 425,00 | |
| | 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 | 909 000,00 | |
| | 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 | 1 027 319,90 | |
| | 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 | 486 661,36 | |
| | 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 | 481 385,22 | |
| | 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 | 457 325,85 | |
| | 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 | 6 439 176,00 | |
| | 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 | 4 075 720,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | DS1030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 700,00 | 2 871 644,00 | |
| | 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 | 1 961 520,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 12 000,00 | 12 032 040,00 | |

| 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 Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 14,00 | 1 458 915,08 | |
| | 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 | 500,00 | 2 218 242,33 | |
| | 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 | 1 008 490,00 | |
| | 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 | 16 055 574,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 300,00 | 891 540,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 971,00 | 626 778,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 900,00 | 191 900,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 800,00 | 517 545,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 251,00 | 1 688 743,50 | |
| | 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 | ENEA S.A. | PLENEA0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 183,00 | 136 900,61 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 643,00 | 234 640,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 775,00 | 1 234 203,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRR00000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 890,00 | 876 582,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 153,00 | 2 406 690,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 920,00 | 2 859 480,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 85 740,00 | 521 985,12 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54 456,00 | 3 618 056,64 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO00000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 66 859,00 | 4 058 341,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 121,00 | 252 591,66 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 147,00 | 2 981 778,16 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 031,00 | 322 480,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 81 500,00 | 237 572,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 016 980,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 401,00 | 1 079 623,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 446,00 | 1 303 718,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 100,00 | 112 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 317,00 | 874 920,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 946,00 | 32 406,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | NVIDIA CORP | US670661040 | | Akcje | 3L | US | USD | 100,00 | 348 554,31 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 466,00 | 178 263,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27,00 | 928,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 981,00 | 99 054,62 | |

| 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 nr2 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 | 499 260,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 248,00 | 329 155,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 514,00 | 168 811,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 4 645,00 | 27 699,97 | |
| | 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 | 1 002 670,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 136,00 | 12 240,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 965,00 | 275 132,25 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 670,00 | 374 530,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 408,00 | 408 278,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 580,00 | 156 606,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 3 818,00 | 430 025,72 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 909,00 | 300 738,15 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32 706,00 | 883 062,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 808,00 | 445 924,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 896,00 | 565 607,68 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 731,00 | 432 854,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 961,00 | 60 048,76 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 385,00 | 1 709 711,50 | |
| | 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 | 7 907 760,00 | |
| | 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 | 457 325,85 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 700,00 | 299 431,52 | |
| | 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 | 481 385,22 | |
| | 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 | 486 661,36 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | FR001400IU83 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1,00 | 469 999,02 | |
| | 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 | 96 123,00 | |
| | 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 | 2 078 664,00 | |
| | 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 | 1 883 100,00 | |
| | 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 | 407 812,96 | |
| | 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 | 569 034,53 | |
| | 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 | 310 268,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 768,00 | 72 050,32 | |
| | 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 | 369 213,51 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 08/05/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 3 000,00 | 2 504 610,00 | |

| 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 | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 867,00 | 129 943,20 | |
| | 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 | 1 767 858,86 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | DS1033 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 12 000,00 | 12 615 840,00 | |
| | 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 | 1 917 631,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25,00 | 1 695,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 951,00 | 339 142,95 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 582,00 | 1 034 325,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 16 387,00 | 316 105,23 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 355,00 | 230 420,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | US | PLN | 10 237,00 | 252 853,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 024,00 | 333 312,00 | |
| | 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 | 405 959,77 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62 569,00 | 2 128 284,54 | |
| | 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 | 375 133,13 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 215,00 | 6 730,49 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 210,00 | 100 795,22 | |
| | 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 | 232 836,00 | |
| | 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 | 179 956,00 | |
| | 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 | 875 897,31 | |
| | 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 | 414 549,74 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 203,00 | 176 240,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 803,00 | 75 177,62 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 400,00 | 101 280,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU051524SN04 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 631 227,82 | -57 688,33 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 440 203,24 | 440 203,24 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 019 335,91 | 1 019 335,91 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU051524SN05 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -9 247 307,77 | -327 030,81 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US050824SN05 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -70 437,42 | -2 280,06 | |
| | 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 | 1 570 383,71 | |
| | 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 | 1 693 795,33 | |
| | 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 | 2 000 700,62 | |
| | 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 | 277 559,11 | |
| | 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 | 1 706 506,00 | |

| 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 nr2 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 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS2788380306 | PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 260,00 | 1 125 292,71 | |
| | 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 | 903 910,91 | |
| | 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 | 1 459 399,24 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 12 016,00 | 4 749 556,04 | |
| | 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 | 13 181 700,00 | |
| | 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 | 3 414 207,28 | |
| | 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 | 2 570 792,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 559,00 | 144 540,43 | |
| | 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 | 1 417 453,94 | |
| | 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 | 144 568,50 | |
| | 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 | 1 476 853,97 | |
| | 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 | 2 043 376,22 | |
| | 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 | 11 187 258,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 965,00 | 206 364,00 | |
| | 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 | 226 495,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 227,00 | 1 527 276,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ING BANK ŚLAŃSKI S.A. | PLBSK000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 390,00 | 1 078 020,00 | |
| | 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 | 343 400,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 93 100,00 | 863 502,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 889,00 | 2 949 346,50 | |
| | 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 | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 271,00 | 230 985,37 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 341,00 | 409 568,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 442,00 | 2 171 917,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 316,00 | 1 537 960,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 268,00 | 4 215 640,00 | |
| | 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 | 4 999 865,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 148 444,00 | 903 727,07 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 95 365,00 | 6 336 050,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 117 735,00 | 7 146 514,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 931,00 | 431 671,21 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 99 128,00 | 5 083 283,84 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 090,00 | 567 200,00 | |

| 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 nr 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 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 158 900,00 | 463 193,50 | |
| | 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 | 13 110 370,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 515,00 | 190 533,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 856,00 | 1 853 452,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 725,00 | 2 518 425,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 700,00 | 213 400,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 551,00 | 1 520 760,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 410,00 | 59 510,00 | |
| | 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 | 6 187 505,95 | |
| | 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 | 1 946 645,36 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MBANK S.A. | XS2680046021 | MBANK, 9/11/2027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 3,00 | 1 444 155,69 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 800,00 | 493 181,33 | |
| | 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 | 1 829 303,39 | |
| | 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 | 15 194 550,00 | |
| | 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 | 56 484 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | DS1033 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 75 500,00 | 79 374 660,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 649,00 | 2 982 345,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 417,00 | 112 441,72 | |
| | 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 | 14 218 536,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 316,00 | 826 744,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 897,00 | 947 151,26 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 460,00 | 685 130,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 510,00 | 1 498 770,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 865,00 | 511 852,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 10 845,00 | 1 221 484,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 299,00 | 260 949,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 610,00 | 672 078,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45,00 | 3 051,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 123,00 | 627 757,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 292,00 | 667 783,80 | |
| | 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 | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 647,00 | 902 080,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 777,00 | 599 104,65 | |

| 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 | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 793,00 | 1 942 237,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 28 271,00 | 545 347,59 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 213,00 | 432 922,45 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | US | PLN | 17 850,00 | 440 895,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 078,00 | 676 389,00 | |
| | 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 | 1 217 879,37 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108 921,00 | 3 704 947,82 | |
| | 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 | 1 875 665,67 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 322,00 | 10 080,09 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 405,00 | 194 390,77 | |
| | 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 | 449 890,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A1X3W00 | | Akcje | 3L | DE | EUR | 9 301,00 | 55 465,53 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 806,00 | 312 869,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 016,00 | 544 658,40 | |
| | 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 | 2 072 748,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 790,00 | 303 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 439,00 | 109 134,69 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 323,00 | 45 458,42 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 987,00 | 343 014,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | 200,00 | 697 108,62 | |