

Skład portfeli na dzień:

2024-08-30

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w 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 | 353 600,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 181 730,00 | 737 823,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59 944,00 | 3 469 558,72 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92 576,00 | 5 956 339,84 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 152 709,00 | 1 035 367,02 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 895,00 | 5 687 562,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 309,00 | 4 554 660,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 484,00 | 1 995 380,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 509,00 | 2 013 849,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 458,00 | 1 131 408,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WEGŁOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 030,00 | 334 610,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 000,00 | 378 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 228,00 | 1 140 346,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 749,00 | 1 201 869,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 717,00 | 2 432 043,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 048,00 | 1 950 720,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 204 200,00 | 1 840 863,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 936,00 | 1 530 940,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 145 000,00 | 515 040,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 717,00 | 606 545,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 114 207,00 | 5 326 614,48 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40 087,00 | 593 688,47 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLMKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30 333,00 | 715 858,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 971,00 | 173 159,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 13 050,00 | 886 921,04 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 998,00 | 394 301,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 641,00 | 459 459,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 4 600,00 | 338 420,91 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 596,00 | 379 056,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 606,00 | 289 123,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 780,00 | 216 562,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 480,00 | 667 656,00 | |

| 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 | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 360,00 | 122 899,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 400,00 | 557 480,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 093,00 | 219 850,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODNO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 913,00 | 431 449,94 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 599,00 | 1 593 340,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 800,00 | 304 200,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 243 300,00 | 858 849,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 600,00 | 170 688,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 613,00 | 2 375 695,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A40ESF4 | | Prawa do akcji | 3X | DE | EUR | 2 844,50 | 24 353,86 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SAIPEM SPA | IT0005495657 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 35 000,00 | 304 079,79 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 3 000,00 | 191 756,44 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 514,00 | 319 278,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74 183,00 | 545 986,88 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11 702,00 | 3 773 895,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 314,00 | 168 453,80 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31,00 | 775,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14 000,00 | 421 400,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 365,00 | 805 909,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 781,00 | 509 879,25 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 461,00 | 822 413,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000A07 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 27 085,00 | 488 613,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 100,00 | 121 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 533,00 | 427 772,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 10 900,00 | 777 186,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 004,00 | 612 222,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 90 687,00 | 3 452 454,09 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 276,00 | 32 775,83 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 281,00 | 129 471,43 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 900,00 | 3 861 195,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0028803 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | 30,00 | 0,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 932 645,96 | 932 645,96 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Akcyjny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | PLN | 319 080,70 | 319 080,70 | |

| 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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000106817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4 000,00 | 4 052 960,00 | |
| | 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 | 1 046 110,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 664 810,85 | 664 810,85 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU090424SN03 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2 247 393,62 | 81 931,34 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092624SN03 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -519 501,17 | -14 714,03 | |
| | 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 | 982 350,00 | |
| | 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 | 8 592 225,00 | |
| | 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 | 7 039 760,00 | |
| | 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 | 2 105 415,51 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 1,00 | 512 580,90 | |
| | 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 | 2 216 812,50 | |
| | 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 | 5 088 750,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | IQVIA INC | XS2189947505 | IQVIA INC, 6/15/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 100,00 | 416 676,88 | |
| | 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 | 4 367 475,00 | |
| | 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 | 2 985 863,00 | |
| | 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 | 2 024 326,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 19 801 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000069 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 500,00 | 517 635,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 100,00 | 429 884,51 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A. | PLMLNBH00014 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 600,00 | 609 252,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2787873541 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 3,00 | 1 520 258,76 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US731011AX08 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | USD | 500,00 | 2 008 555,71 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | XS2726911931 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | 500,00 | 2 272 118,04 | |
| | 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 | 503 763,96 | |
| | 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 | 492 388,46 | |
| | 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 | 446 679,13 | |
| | 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 | 3 105 298,82 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2641919639 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2,00 | 1 021 071,14 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALJOR00250 | ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 825 364,94 | |
| | 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 | 15 855 547,50 | |
| | 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 | 6 228 390,00 | |
| | 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 | 518 847,05 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00297 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2,00 | 1 032 062,88 | |

| 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 | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 50,00 | 185 764,40 | |
| | 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 | 1 028 215,62 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | W20528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 500,00 | 2 513 375,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900,00 | 943 830,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10,00 | 1 029 406,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 14,00 | 1 456 594,16 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A40ESF4 | | Prawa do akcji | 3X | DE | EUR | 2 322,50 | 19 884,64 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROPQPFBKRN6 | | Prawa poboru | 0 | RO | RON | 473 300,00 | 83 149,72 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROJBYZPDHWW8 | | Akcje | 3L | RO | RON | 473 300,00 | 263 322,96 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS2730661100 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA, 3/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 100,00 | 450 235,31 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS2830945452 | WEBUILD SPA, 6/20/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 100,00 | 440 699,77 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | FORVIA | XS2774392638 | FORVIA, 6/15/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 100,00 | 442 770,26 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | DS1034 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3 000,00 | 3 031 950,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | PS0729 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5 000,00 | 4 937 900,00 | |
| | 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 | 503 763,98 | |
| | 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 | 492 388,46 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 1 700,00 | 108 661,98 | |
| | 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 | 446 679,13 | |
| | 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 | 488 502,79 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | PS0728 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2 000,00 | 2 185 400,00 | |
| | 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 | 13 164 240,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 508,00 | 191 516,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 248,00 | 244 705,28 | |
| | 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 | 409 882,35 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 676,00 | 2 153 010,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 961,00 | 125 563,70 | |
| | 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 | 1 925 503,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 731,00 | 383 203,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 808,00 | 470 822,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25,00 | 1 183,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 771,00 | 442 995,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 109,00 | 90 161,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 5 963,00 | 405 265,15 | |

| 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 waluacie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 580,00 | 127 194,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 408,00 | 337 392,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2 800,00 | 205 995,33 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 323,00 | 205 428,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 35 965,00 | 262 544,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 436,00 | 111 864,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 641,00 | 405 137,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 203,00 | 184 611,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | STALEXPOR AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 981,00 | 88 180,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 927,00 | 250 757,40 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPF00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 803,00 | 74 825,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 466,00 | 194 469,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODNO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 251,00 | 207 696,38 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 386,00 | 1 026 760,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 744,00 | 294 736,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128 200,00 | 452 546,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 100,00 | 90 678,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 046,00 | 1 568 690,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 400,00 | 89 280,00 | |
| | 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 | 2 092 220,00 | |
| | 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 | 197 600,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 105 497,00 | 428 317,82 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 159,00 | 3 713 522,92 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58 756,00 | 3 780 361,04 | |
| | 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 | 581 317,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22 820,00 | 3 615 829,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 175,00 | 2 579 500,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 590,00 | 1 152 550,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 775,00 | 1 217 970,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 800,00 | 620 800,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 643,00 | 196 272,24 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 657,00 | 669 596,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 675,00 | 725 092,50 | |

| 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 | ING BANK SŁĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 671,00 | 1 024 209,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 934,00 | 597 760,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 117 200,00 | 1 056 558,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 975,00 | 919 937,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 81 500,00 | 289 488,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 031,00 | 363 999,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 71 947,00 | 3 355 608,08 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 121,00 | 372 042,01 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US857524AE20 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | USD | 300,00 | 1 264 483,19 | |
| | 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 | 2 060 037,00 | |
| | 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 | 1 968 725,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21 951,00 | 312 801,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 993,00 | 470 670,30 | |
| | 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 | 408 803,28 | |
| | 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 | 570 290,11 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 17 287,00 | 311 857,48 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 600,00 | 66 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 355,00 | 270 574,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | HUUJUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | US | PLN | 10 237,00 | 214 977,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 768,00 | 128 428,54 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 6 100,00 | 434 938,95 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 003,00 | 306 416,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 56 869,00 | 2 165 002,83 | |
| | 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 | 383 141,61 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 215,00 | 25 531,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 210,00 | 96 758,01 | |
| | 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 | 383 236,32 | |
| | 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 | 242 097,00 | |
| | 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 | 185 718,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR000029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 867,00 | 125 089,00 | |
| | 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 | 990 050,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU090424SN04 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 243 986,51 | 45 020,65 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092524SN04 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -322 890,04 | -10 783,02 | |

| 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 HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 273 156,92 | 273 156,92 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | RON | 52,46 | 45,11 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Dynamiczny Polski | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 4,08 | 17,46 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Środki pieniężne | 7 | PL | EUR | 2,25 | 9,63 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | | | Depozyt | 7 | PL | PLN | 1 103 339,20 | 1 103 339,20 | Rachunek u depozytariusza |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | EU090424SN05 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -8 333 072,09 | 303 791,81 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | US092524SN05 | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1 587 236,97 | -53 006,32 | |
| | 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 | 1 915 708,03 | |
| | 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 | 1 424 729,93 | |
| | 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 | 289 740,73 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 521,00 | 3 864 904,47 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 906,00 | 582 283,00 | |
| | 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 | 2 018 175,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INPOST S.A. | LU2290522684 | | Akcje | 3L | PL | EUR | 10 700,00 | 762 925,71 | |
| | 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 | 1 718 212,59 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | OCULAR THERAPEUTIX, INC. | US67576A1007 | | Akcje | 3L | US | USD | 7 559,00 | 257 641,02 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | | Akcje | 3L | US | PLN | 17 850,00 | 374 850,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DADELO S.A. | PLDADEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 213,00 | 508 364,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VERCOM S.A. | PLVRCM000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 100,00 | 121 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000A07 | | Akcje | 3L | GB | PLN | 28 971,00 | 522 636,84 | |
| | 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 | 3 421 740,76 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17 991,00 | 847 376,10 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CAVATINA HOLDING S.A. | PLCVTNH00040 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38 777,00 | 552 572,25 | |
| | 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 | 13 781 075,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US857524AE20 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | USD | 1 400,00 | 5 900 921,61 | |
| | 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 | 1 516 379,96 | |
| | 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 | 917 175,52 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS2788380306 | PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 260,00 | 1 144 230,85 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | PS0728 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25 000,00 | 27 317 500,00 | |
| | 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 | 1 786 716,48 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALFEN N.V. | NL0012817175 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 2 800,00 | 178 972,68 | |
| | 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 | 1 477 165,39 | |
| | 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 | 2 015 055,89 | |

| 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 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | PS0729 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 25 000,00 | 24 689 500,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | DS1034 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 20 000,00 | 20 213 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FORVIA | XS2774392638 | FORVIA, 6/15/2031 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 400,00 | 1 771 081,09 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WEBUILD SPA | XS2830945452 | WEBUILD SPA, 6/20/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 300,00 | 1 322 099,29 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS2730661100 | CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 400,00 | 1 800 941,21 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROJ8YZPDHWW8 | | Akcje | 3L | RO | RON | 830 100,00 | 461 830,53 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ONE UNITED PROPERTIES SA | ROPQPFBRKRL6 | | Prawa poboru | 0 | RO | RON | 830 100,00 | 145 832,63 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MEDIGENE AG | DE000A40ESF4 | | Prawa do akcji | 3X | DE | EUR | 4 650,50 | 39 816,39 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 15 000,00 | 14 850 750,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 965,00 | 198 655,00 | |
| | 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 | 464 295,00 | |
| | 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 | 2 069 731,78 | |
| | 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 | 1 532 945,18 | |
| | 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 | 145 582,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MKS INSTRUMENTS, INC. | US55306N1046 | | Akcje | 3L | US | USD | 405,00 | 186 604,73 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 322,00 | 38 238,47 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBG20000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 400,00 | 353 600,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 169 516,00 | 688 234,96 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 108 265,00 | 6 965 770,10 | |
| | 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 | 1 006 450,32 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41 085,00 | 6 509 918,25 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 313,00 | 4 613 620,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 516,00 | 2 009 620,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15 442,00 | 2 143 349,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 500,00 | 1 164 000,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 341,00 | 342 596,88 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 802,00 | 1 245 446,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8 257,00 | 1 280 660,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6 390,00 | 1 782 810,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1 723,00 | 1 102 720,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 209 100,00 | 1 885 036,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR000045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16 266,00 | 1 667 265,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 158 900,00 | 564 412,80 | |

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 090,00 | 640 227,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 126 228,00 | 5 887 273,92 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 931,00 | 635 808,11 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 133 766,00 | 7 742 376,08 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 865,00 | 170 085,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE00BN574F90 | | Akcje | 3L | CH | GBP | 10 845,00 | 737 061,97 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 299,00 | 211 940,70 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 610,00 | 555 390,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR0000054470 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 5 500,00 | 404 633,69 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 643,00 | 408 948,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87 292,00 | 637 231,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | TEXT S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 837,00 | 298 902,30 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 | IE | EUR | 12 016,00 | 4 860 587,09 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24 647,00 | 732 015,90 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3 790,00 | 317 602,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37 439,00 | 97 154,21 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | LOKUM DEVELOPER S.A. | PLLKMDW00049 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33 982,00 | 801 975,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 200,00 | 477 840,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPP00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 323,00 | 45 245,50 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 987,00 | 374 197,20 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 36 020,00 | 409 907,60 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 695,00 | 1 848 700,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 994,00 | 505 986,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 221 000,00 | 780 130,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 700,00 | 172 466,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5 425,00 | 2 793 875,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ERBUD S.A. | PLERBUD00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4 515,00 | 167 958,00 | |
| | 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 | 13 599 430,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45,00 | 2 130,75 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13 660,00 | 823 698,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 084,00 | 604 528,40 | |
| | 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 | 14 276 904,00 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7 417,00 | 235 118,90 | |

| 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 portfeiu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12 429,00 | 4 008 352,50 | |
| | 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 | 2 049 411,84 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVDV00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55 016,00 | 404 917,76 | |
| | Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 796,00 | 355 092,00 | |
| | 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 | 234 367,50 | |
| | 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 | 1 678 813,09 | |
| | 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 | 82 825 010,00 | |