

Skład portfeli na dzień:

2024-12-30

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	4 621,00	393 709,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	155 355,00	1 382 659,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 248,00	1 777 305,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 717,00	2 105 155,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 480,00	602 464,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 093,00	231 829,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	261 900,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO000015		Akcje	3L	PL	PLN	37 913,00	340 079,61	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	63 153,00	347 973,03	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	1 375 125,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	327 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	243 300,00	773 694,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 450,00	2 839 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	702 416,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	19 836,00	1 705 499,28	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	145 000,00	545 055,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 955,00	476 671,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	122 307,00	5 606 552,88	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	40 087,00	566 830,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	87 344,00	5 219 677,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	88 876,00	4 194 947,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	119 541,00	725 613,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 174,00	5 126 294,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	4 105 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 384,00	1 407 067,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17 909,00	2 069 535,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 158,00	790 335,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 030,00	269 851,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	354 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	187 363,00	876 858,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 735,00	715 065,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 249,00	597 166,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 533,00	406 286,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	11 649,00	201 061,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	12 600,00	874 522,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	492 560,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	77 150,00	2 089 222,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	281,00	119 782,07	
	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	3 814 668,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 514,00	378 357,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 183,00	462 901,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 877,00	2 290 854,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	613,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 857,00	609 137,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 746,00	686 118,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 036,00	592 633,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	30 333,00	600 593,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	23 496,00	1 721 217,15	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 228,00	217 319,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 525,00	276 007,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	4 600,00	253 607,29	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 245,00	747 005,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	39 606,00	245 557,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 780,00	182 924,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 360,00	144 448,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 400,00	552 860,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	72 743,00	1 400 302,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	3 000,00	149 625,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	35 781,00	466 942,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	30 468,00	1 209 579,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	140 250,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030072		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	66,00	0,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	298 117,98	298 117,98	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	190 262,68	190 262,68	
	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	1 048 330,00	

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	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	810 807,77	810 807,77	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012925SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 247 706,73	220 805,82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012225SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-443 397,73	-49 666,91	
	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	807 410,52	
	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	15 671 212,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 700,00	6 262 989,00	
	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	6 880 720,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 496 571,06	
	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	2 053 364,08	
	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	600,00	2 693 990,94	
	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	3 132 250,92	
	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	958 570,00	
	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	8 484 870,00	
	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	2 126 397,14	
	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	2 170 170,00	
	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	418 624,22	
	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	4 433 985,00	
	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	2 926 552,00	
	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	2 027 247,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 400,00	22 888 008,00	
	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	512 495,00	
	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	517 904,79	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 024 408,22	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	156 878,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 014 870,14	
	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	2 491 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	920 610,00	
	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	1 036 073,70	
	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	1 469 105,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	580,00	586 525,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	509 497,49	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	600,00	602 820,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 944 800,00	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	479 982,53	
	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	469 891,36	
	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	462 567,61	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 004 921,14	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 828,08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	800,00	807 952,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 011 530,44	
	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	5 022 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	161 880,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	93 654,00	833 520,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 077,00	1 136 534,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 371,00	1 055 596,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 875,00	344 625,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 157,00	412 957,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	113 907,00	533 084,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 643,00	158 286,53	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	409 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 175,00	1 285 125,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	910 602,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	2 456 900,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 367,00	2 946 509,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	54 367,00	330 007,69	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	57 056,00	2 693 043,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	73 024,00	4 363 914,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 121,00	355 210,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74 569,00	3 418 242,96	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 590,00	249 158,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	306 358,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 096 660,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 975,00	771 670,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	174 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 466,00	205 065,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównoważony	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 641,00	365 578,80	

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	21 046,00	835 526,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	76 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 355,00	256 984,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	10 237,00	176 690,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 400,00	791 234,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 003,00	328 482,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ALLEGRO-EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	49 378,00	1 337 156,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	210,00	89 516,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	237 288,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	185 986,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 120,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	226 954,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 248,00	207 467,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	418 707,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 671,00	1 430 955,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 256,00	379 496,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 785,00	407 264,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 410,00	397 917,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	18 771,00	371 665,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	862 803,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8Y2PDHWW6		Akcje	3L	RO	RON	689 624,00	254 607,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 853 087,82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	100,00	453 135,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	100,00	463 511,22	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	100,00	428 201,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 609 680,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 944 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 9/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	897 352,69	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	479 982,53	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	469 891,36	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 700,00	84 787,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	462 567,61	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	3 109,00	64 667,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	12 754,00	934 303,86	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 412,00	72 576,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 803,00	141 174,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 415,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 800,00	154 369,66	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 977,00	537 873,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	222 983,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 136,00	140 548,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	103 642,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 927,00	248 679,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	66 022,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	43 761,00	842 399,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	475 425,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	18 251,00	163 711,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 601,00	141 061,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	790 335,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	268 562,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	128 200,00	407 676,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 040,00	1 583 840,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 748,00	799 884,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	81 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 207 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	300,00	1 263 627,59	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	1 943 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	21 951,00	286 460,55	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	593 311,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	1 927,00	65 906,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100,00	402 584,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	396 229,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	47 336,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012925SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 733 784,76	169 355,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012225SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-322 890,04	-36 168,32	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Zrównowazony	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	524 340,23	524 340,23	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	803 985,54	803 985,54	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU012925SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 648 374,93	1 040 130,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US012225SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 587 236,97	-177 793,32	
	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	1 850 270,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	2 800,00	139 650,69	
	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	1 409 674,12	
	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	1 919 930,20	
	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, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	890 711,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 589 410,77	
	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	24 724 000,00	
	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	1 169 113,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	33 992 640,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 712 805,14	
	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	1 390 533,70	
	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	1 812 542,81	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 265 439,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8Y2PDHWW6		Akcje	3L	RO	RON	1 209 501,00	446 545,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	6 902 431,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	73 558,00	1 415 991,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	39 922,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 200,00	473 880,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	114 188,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 647,00	660 539,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	12 016,00	4 825 220,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLYTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 337,00	285 374,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 292,00	541 210,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 071,00	983 479,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	5 500,00	303 226,11	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 547,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 591,00	281 175,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 299,00	220 968,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	23 671,00	1 734 036,91	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	5 865,00	121 992,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	33 982,00	672 843,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 891,00	692 246,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 489,00	738 425,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 603,00	680 723,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	189 344,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 469,00	2 911 416,20	
	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	2 093 536,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 016,00	343 299,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 796,00	420 798,00	
	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	235 440,00	
	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	14 671 800,00	
	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	464 965,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	400,00	1 717 274,68	
	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	2 117 830,86	
	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	1 584 919,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	147 799,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	405,00	172 639,64	
	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	2 012 922,41	
	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	1 455 573,50	
	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	281 656,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	87 614,00	2 372 587,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	624 215,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/9/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 031 862,73	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	20 900,00	1 450 596,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	7 559,00	258 529,89	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	17 850,00	308 091,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 213,00	482 830,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	140 250,00	
	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	3 559 870,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 275,00	1 598 917,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	38 777,00	506 039,85	
	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	13 601 700,00	
	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	5 896 928,84	

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	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 500,00	66 859 125,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	16 481 550,00	
	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	1 558 542,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 400,00	289 680,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	176 100,00	1 567 290,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 913,00	2 141 193,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 190,00	1 977 885,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	617 016,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	747 037,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	189 775,00	888 147,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 341,00	276 292,11	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	682 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 371,00	2 687 665,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 016,00	1 669 852,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	4 431 750,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 385,00	5 569 091,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97 123,00	589 536,61	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	101 865,00	4 808 028,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	141 777,00	8 472 593,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 931,00	607 044,34	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	135 559,00	6 214 024,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 128,00	493 313,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	158 900,00	597 305,10	
	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	13 628 290,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	153 510,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	16 266,00	1 398 550,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 604,00	1 191 590,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	2 917 079,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	221 000,00	702 780,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 656,00	483 923,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	1 383 810,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	50 681,00	279 252,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	36 020,00	323 099,40	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	349 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNLR000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	394 586,15	