Skład portfeli na dzień: 2023-01-31

Santander Fundusze Inwestycyjne

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	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 480,00	766 568,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	13 888,00	345 811,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 118,00	379 809,66	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	981,00	161 061,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	3 200,00	216 624,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	203 350,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	59 966,00	1 796 581,36	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	276,00	17 928,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	281,00	125 013,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 619,00	301 164,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4 727,00	406 049,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	5 689,00	55 720,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 323,00	617 382,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 183,00	456 967,28	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	1 993 809,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 491,00	359 128,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 967,00	3 115 893,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	21 800,00	970 491,11	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 314,00	91 507,08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	185,00	199 333,41	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 156,00	102 570,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	23 195,00	352 564,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	44 500,00	1 241 550,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	480,00	208 432,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 397,00	157 852,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 477,00	147 075,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	4 000,00	341 677,78	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 341,00	347 464,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	787 410,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	177 316,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	7 561,00	559 514,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 505,00	154 220,00	

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	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 669,00	215 478,45	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 414,00	304 164,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 464,00	326 576,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 360,00	140 659,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNR000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 093,00	236 762,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	160 878,00	420 695,97	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	664 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 801,00	155 710,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 837,00	635 063,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	20 636,00	1 058 626,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 100,00	515 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 095,00	2 313 130,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 288,00	2 378 656,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 136,00	593 179,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 600,00	301 860,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 857,00	128 268,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	69 079,00	482 171,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	86 915,00	3 191 518,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 087,00	753 946,45	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	141 135,00	4 538 901,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	70 575,00	4 581 729,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	38 544,00	288 617,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 535,00	2 723 127,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	121 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	1 862 080,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 384,00	1 541 414,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 675,00	2 345 338,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	345 807,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 049,00	608 454,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 509,00	446 229,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	511,00	7 603,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 615,00	172 901,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	14 854,00	712 992,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 036,00	1 119 575,52	

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	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 310,00	364 180,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 323,00	738 249,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 104,00	134 174,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 400,00	193 230,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	14 681,00	299 492,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 176,00	246 375,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	27 939,00	1 170 085,32	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 333,00	296 396,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	469,96	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 396,00	45 731,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-419 182,63	-6 650,46	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-419 182,63	-182,73	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-159 104,76	-3 767,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	301 227,73	301 227,73	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	263 788,91	263 788,91	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	557,00	2 622,86	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-699 873,80	-12 457,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-699 873,80	-305,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	507 289,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 250,00	1 184 862,50	
	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	4 024 980,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	152 362,80	
	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	2 431 475,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 960 240,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	600,00	2 892 831,63	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	3 685 690,69	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 100,00	4 979 589,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 768 250,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 958 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500,00	6 251 635,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	502 757,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	380,00	359 609,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 750,00	2 774 722,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 905,00	

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	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	100,00	473 979,04	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	BGK0223	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 552 545,00	
	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	468 657,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	268 418,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	9,00	908 527,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 501 647,12	
	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	859 250,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	898 299,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	10,00	1 011 438,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	1 014 074,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	1 403 614,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 016 520,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 282 199,78	-21 321,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 282 199,78	-558,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-253 927,71	-6 048,46	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 000,00	14 126,70	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	575 968,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 087 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 980 699,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	302 442,73	302 442,73	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	7 949,00	197 930,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 768,00	64 058,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 430,00	267 841,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	1 000,00	164 180,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	5 200,00	352 014,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AMS AG	XS2195511006	AMS AG, 7/31/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	100,00	455 112,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	203 350,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	439 966,89	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/1/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	399 449,63	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	37 951,00	1 137 011,96	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100,00	380 167,16	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	215,00	13 966,21	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	210,00	93 426,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	447 220,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 490,00	204 295,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	366 571,99	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	3 825 850,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	169 292,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 867,00	160 375,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT. OBLIGACJE 07/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	888 633,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	4 645,00	45 495,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 614,00	381 461,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 448,00	286 119,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 656,00	238 746,43	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	400 967,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 184,00	2 027 462,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	13 900,00	618 799,37	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 961,00	68 208,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 020,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	1 118,00	118 769,81	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	129,00	138 994,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 495,00	113 587,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	22 326,00	339 355,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	17 400,00	485 460,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	400,00	173 693,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	90 381,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 800,00	172 320,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4 679,00	81 180,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	4 000,00	341 677,78	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 608,00	271 232,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 975,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	743,00	434 655,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	168 176,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 292,00	91 276,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 685,00	420 690,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 606,00	114 664,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	181 623,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 824,00	229 824,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	171 834,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	100 923,57	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	677,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	88 558,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 946,00	39 947,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	107 381,00	280 801,32	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	539 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 800,00	206 638,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 365,00	375 536,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 075,00	670 747,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 300,00	333 300,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 177,00	1 442 358,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 138,00	1 474 606,00	
	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	100,00	476 181,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 100,00	120 345,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 164 110,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	11 000,00	224 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 414,00	279 615,90	
	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	411 822,74	
	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	566 767,11	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	18 586,00	778 381,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	953 650,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 355,00	144 553,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	284 749,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 268,00	68 197,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 407,00	447 144,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	369 740,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 480,00	763 473,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	503 088,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 846,00	66 460,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	6 085,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 816,00	309 096,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 638,00	379 099,12	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	277 943,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 235,00	1 439 552,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 719,00	956 000,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	1 204 280,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	66 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 798,00	1 733 175,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 940,00	134 334,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 845,00	2 911 337,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	92 959,00	2 989 561,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 321,00	391 240,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	58 284,00	2 140 188,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 441,00	379 998,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 971,00	86 964,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	84 240,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	7 706 444,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 725,00	420 312,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNR000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 466,00	209 428,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 083,00	57 652,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 641,00	465 158,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 213,00	271 592,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 773,00	122 193,22	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	708 058,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 676,00	465 928,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 667,00	1 207 486,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	17 100,00	820 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 458,00	124 591,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	778,00	11 576,64	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 154,00	579 474,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 141,00	614 640,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	491 515,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 865,00	2 372 062,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 426,00	1 556 181,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	1 932 920,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	121 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	30 384,00	2 801 404,80	

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	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	32 544,00	243 689,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	71 023,00	4 610 813,16	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	152 784,00	4 913 533,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	33 531,00	615 293,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	99 617,00	3 657 936,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	91 469,00	638 453,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 229,00	136 415,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	158 476,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 230,00	35 566 915,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	18 305,00	717 372,95	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 419,00	2 416 253,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 096,00	2 313 584,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 400,00	545 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 902,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	21 372,00	1 096 383,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 163,00	808 536,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	107 300,00	390 357,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	913 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	196 015,00	512 579,23	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 410,00	73 359,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNR000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	402 981,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	53 549,38	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	111 193,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 790,00	295 620,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 277,00	192 179,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 647,00	840 462,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 175,00	400 050,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	100 551,00	507 782,55	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 650,00	248 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	9 350,00	691 900,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	3 495,00	139 184,87	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	293 851,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 159,00	678 015,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	3 555,00	

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	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 346,00	451 984,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAURECIA SE	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	6 500,00	555 226,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 185,00	159 359,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	258 480,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	780,00	338 703,11	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	28 200,00	786 780,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	35 553,00	540 405,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 487,00	145 827,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	198,00	213 340,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	2 051,00	217 886,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	1 936 902,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 417,00	127 720,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405		Akcje	3L	IT	EUR	22 500,00	1 001 653,66	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 265,00	3 232 441,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 004 836,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 566,00	369 941,63	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	80 116,00	493 514,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 506,00	626 550,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 301,00	91 098,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 965,00	254 693,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	423 230,00	
	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	2 116 733,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391	GRIFOLS, S.A. OBLIGACJA 11/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	200,00	827 464,39	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV OBLIGACJA 02/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 466 287,89	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 085,00	322 367,50	
	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	7 650,00	6 842 466,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	405,00	180 179,38	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	322,00	20 916,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC OBLIGACJA 07/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 900 835,78	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150	IQVIA INC OBLIGACJA 1/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	350,00	1 439 896,29	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	64 019,00	1 918 009,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	334 075,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	3L	NL	EUR	8 700,00	588 947,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	M.D.C. HOLDINGS, INC.	US5526761086		Akcje	3L	US	USD	1 400,00	229 852,67	

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	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	9 371,00	390 348,36	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	11 313,00	281 693,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	7 559,00	128 508,14	
	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	1 718 761,68	
	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	1 991 761,15	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 739 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 400,00	25 556 678,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ 05/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	400,00	1 731 285,29	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	300,00	1 433 946,13	
	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	219 992,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 862 950,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 04/06/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	8 498 180,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27,00	27 187,92	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 106,00	350 652,40	
	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	300,00	1 428 545,53	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 881 950,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 500,00	211 875,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 500,00	33 543 705,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	19 000,00	387 600,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	18 868,00	506 605,80	
	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	3 400 602,77	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	29 677,00	1 242 872,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	953 650,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 359 353,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810RS96	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 05/15/2046	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	1 000,00	350 865,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WEBUILD SPA	XS2271356201	WEBUILD SPA OBLIGACJA 12/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	350,00	1 570 950,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	547 090,80	547 090,80	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU020123SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 109 614,30	-90 973,18	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU030123SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 109 614,30	-2 227,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US022223SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 578 096,66	-60 763,89	