

Skład portfeli na dzień:

2023-10-31

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	9 364,00	604 914,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	623 760,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 700,00	1 245 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 512,00	683 760,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS0000019		Akcje	3L	PL	PLN	37 830,00	162 669,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	58 550,00	427 122,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 511,00	91 154,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	644 819,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	493 115,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 480,00	651 920,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG0000012		Akcje	3L	PL	PLN	17 464,00	363 251,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBFTS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	536,00	956 760,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 213,00	176 946,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 739,00	249 765,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	176 644,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 600,00	211 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 561,00	2 029 770,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 255,00	1 029 182,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0000045		Akcje	3L	PL	PLN	15 136,00	1 001 700,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 857,00	168 564,46	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0000011		Akcje	3L	PL	PLN	39 100,00	144 630,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000000011		Akcje	3L	PL	PLN	65 707,00	3 128 310,27	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT0000013		Akcje	3L	PL	PLN	51 587,00	676 563,51	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000000016		Akcje	3L	PL	PLN	145 313,00	6 324 021,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000000018		Akcje	3L	PL	PLN	89 688,00	5 964 252,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	131 009,00	956 103,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	25 244,00	3 223 658,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	80 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLP000000011		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	3 742 560,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK000000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 184,00	1 481 833,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 483,00	1 176 716,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 436,00	1 019 560,00	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 649,00	232 171,06	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 909,00	337 346,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	18 481,00	326 189,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	19 242,00	594 577,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	38 585,00	657 874,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 333,00	417 994,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00099		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	5 450,00	128 620,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 300,00	171 544,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TUI AG	DE000TUIAG505		Akcje	3L	DE	EUR	12 700,00	268 182,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	17 568,00	456 768,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	36 318,00	1 506 698,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	616 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	99 723,00	3 006 648,45	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	276,00	6 224,09	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	281,00	76 908,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 619,00	286 602,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	5 689,00	39 091,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 123,00	316 646,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	74 183,00	572 692,76	
	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	2 051 496,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 491,00	324 855,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 711,00	4 666 833,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 314,00	80 666,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	739,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 550,00	201 780,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 100,00	395 912,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 156,00	347 445,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	23 195,00	524 207,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	15 171,00	364 104,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	6 347,00	498 860,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	18 599,00	1 123 379,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 477,00	191 580,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 641,00	498 443,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 096,00	667 464,00	

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 wycozytywana 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	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	182 360,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 100,00	205 381,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 505,00	161 230,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 286,00	318 259,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	2 408,00	237 301,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 414,00	273 747,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 360,00	122 188,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 800,00	188 360,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 093,00	191 664,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0026997		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	64,00	0,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	456 125,81	456 125,81	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Akcyjny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	537 788,75	537 788,75	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	727 599,74	727 599,74	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011024SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 996 413,29	252 933,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US010324SN03		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 028 439,42	202 082,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 500,00	11 408 345,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	502 742,67	
	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	6 410 495,00	
	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	2 684 663,90	
	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	1 048 390,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	4 299 144,20	
	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	963 630,00	
	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	8 543 605,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	450 312,40	
	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	456 394,14	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	600 000,00	2 329 379,37	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 005 888,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/28/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	832 446,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2586123965	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	449 428,81	
	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	6 327 456,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	86 668,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 974 500,00	
	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	2 110 483,29	
	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	2 192 017,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 091 150,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500,00	4 252 050,00	
	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	2 180,00	1 952 953,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENAE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	518 053,75	
	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	370 070,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 130,00	8 374 143,90	
	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	520 965,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	100,00	445 839,64	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201	MBANK S.A., 10/10/2030, SERIA MBK0101030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	496 516,16	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	226 276,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	9,00	909 397,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 502 283,90	
	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	881 746,58	
	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	2 501 825,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	906 210,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	1 026 317,70	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	1 452 830,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 062 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 997,00	387 406,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	415 840,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	808 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	202 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 602,00	378 210,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	24 797,00	106 627,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	35 145,00	256 382,78	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 409,00	75 726,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 916,00	251 650,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 238,00	161 705,72	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	750 470,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 789,00	649 815,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 019,00	939 642,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	2 454 360,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	44 160,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 326,00	2 467 930,20	

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 Dynamiczny Polski	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	85 740,00	625 730,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	62 056,00	4 126 724,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	98 188,00	4 273 141,76	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 021,00	511 760,42	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45 242,00	2 153 971,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 500,00	75 829,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 971,00	114 285,38	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	93 120,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 725,00	709 780,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 834,00	837 037,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 940,00	1 105 800,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 100,00	112 200,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	40 872,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 967,00	198 195,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 689,00	154 938,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	628 320,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 946,00	30 874,08	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 466,00	169 537,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 803,00	74 121,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	747,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 981,00	87 670,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	166 987,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 613,00	95 950,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 641,00	395 589,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 824,00	206 841,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	2 293,00	225 968,96	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 965,00	284 123,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 606,00	119 876,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	2 292,00	34 212,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 500,00	244 501,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	125 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	408 030,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 275,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 408,00	386 019,20	

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 wycozytywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluicy wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	105 745,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	11 660,00	704 264,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 818,00	300 086,28	
	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	94 239,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	9 909,00	237 816,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	33 569,00	758 659,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 808,00	290 020,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	130 880,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 083,00	167 158,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	1 885 159,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 961,00	60 127,98	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 231,00	2 881 553,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	398 158,93	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1 656,00	215 961,97	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 248,00	256 674,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 514,00	116 275,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	4 645,00	31 917,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586	OTP BANK NYRT., 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200,00	853 411,74	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 867,00	117 060,90	
	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	179 170,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	229 920,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 470 140,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100,00	333 866,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	4 490,00	194 417,00	
	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	472 450,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55308N1046		Akcje	3L	US	USD	210,00	57 476,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	215,00	4 848,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189768970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	100,00	366 357,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	71 747,00	2 163 172,05	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	342 720,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	18 930,00	785 335,28	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	12 170,00	316 420,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 355,00	203 857,50	
	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	994 900,00	

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	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	27 687,00	472 063,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	11 814,00	365 052,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	21 951,00	387 435,15	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 770 560,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	7 700,00	162 598,82	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	3 882 298,94	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	700,00	92 370,13	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	456 394,14	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	450 312,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00099		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	6 617,00	156 161,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011024SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 090 092,02	285 864,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US010324SN04		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 045 655,51	206 654,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	373 532,20	373 532,20	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US957524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 701 514,91	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	379 985,06	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 956,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1,00	394 135,85	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	700,00	2 721 392,37	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 541 220,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 040 969,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	1 888 100,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	INPOST NA	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	391 616,83	
	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	524 000,36	
	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	304 444,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Dynamiczny Polski	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	3 768,00	44 763,61	
	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	443 858,28	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	1 120 980,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 410,00	56 696,80	
	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	27 602,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	23 987,00	326 223,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 323,00	44 819,66	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	37 439,00	96 592,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 790,00	287 282,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 874,00	288 579,20	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	24 647,00	714 763,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 968,00	2 363 625,65	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TEXT S.A.	PLLVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 175,00	360 045,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 549,00	349 744,37	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	90 257,00	713 030,30	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 650,00	259 900,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4		Akcje	3L	AT	CHF	3 495,00	52 168,83	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	4 300,00	420 542,26	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	161 210,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	683 907,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 295,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 310,00	999 894,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 185,00	207 581,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	19 867,00	1 199 966,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	10 845,00	852 392,84	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	16 865,00	404 760,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	55 510,00	1 254 526,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 460,00	445 596,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	UST731011AU68	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 935 480,37	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 900,00	389 368,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 322,00	432 399,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 200,00	13 977 768,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 417,00	112 590,06	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 186,00	5 254 621,00	
	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	1 990 794,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	2 566,00	334 636,72	
	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	5 003 650,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 016,00	424 723,52	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 806,00	215 500,80	
	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	229 700,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MEDIGENE AG	DE000A1X3W00		Akcje	3L	DE	EUR	9 301,00	63 910,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1950498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03/06/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	300,00	1 353 966,61	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 965,00	185 905,50	
	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	447 925,00	

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	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	400,00	1 641 117,99	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 400,00	11 033 292,00	
	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	1 888 993,17	
	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	1 335 466,39	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	7 085,00	306 780,50	
	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	7 228 485,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MKS INSTRUMENTS, INC.	US55306N1046		Akcje	3L	US	USD	405,00	110 847,34	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAREDX, INC.	US14167L1035		Akcje	3L	US	USD	322,00	7 261,44	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 831 786,27	
	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	1 384 863,12	
	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	268 078,81	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	116 124,00	3 501 138,60	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CANPACK US LLC	XS2247616514	CANPACK SA CANPACK US LLC, 11/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 139 955,22	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 078,00	581 840,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	1 958 894,96	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	33 371,00	1 384 438,66	
	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	1 612 242,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OCULAR THERAPEUTIX, INC.	US67576A1007		Akcje	3L	US	USD	7 559,00	89 800,47	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	21 221,00	551 746,00	
	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	2 522 536,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DAELO S.A.	PLDAELO00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 213,00	383 014,50	
	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	994 900,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	46 771,00	797 445,55	
	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	3 144 002,24	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	21 069,00	651 032,10	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	38 777,00	684 414,05	
	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	13 216 700,00	
	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	1 623 640,59	
	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	5 025 650,00	
	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	1 000,00	4 253 787,35	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 659 520,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	55 504 000,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011A42	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	3 000,00	11 663 110,21	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TUI AG	DE000TUAG505		Akcje	3L	DE	EUR	12 400,00	261 847,45	

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 wycenie funduszu	Informacje uzupełniające
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 000 000,00	19 411 494,68	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 787 825,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	1 000,00	131 957,33	
	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	1 369 182,36	
	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	1 801 249,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00099		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	11 678,00	275 600,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	923 391,10	923 391,10	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	76,31	339,39	Rachunek u depozytariusza
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU011024SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 670 396,71	1 459 383,69	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US010324SN05		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 758 601,22	1 141 492,27	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ2000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 448,00	674 940,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	623 760,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	1 529 500,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	364 720,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 007,00	735 735,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	169 516,00	728 918,80	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	59 297,00	432 571,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 678,00	93 492,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 254,00	367 120,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 241,00	211 795,54	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 785,00	1 267 350,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 089,00	1 356 990,25	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 526,00	1 641 000,40	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	4 352 760,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLBWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	80 960,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 720,00	4 050 644,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	148 444,00	1 083 344,31	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	107 665,00	7 159 722,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	167 874,00	7 305 876,48	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	66 331,00	869 931,07	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	79 096,00	3 765 760,56	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 500,00	142 411,50	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 229,00	179 270,62	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	175 182,00	

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	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	18 305,00	1 211 424,90	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 913,00	2 698 693,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 343,00	1 905 510,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 700,00	213 400,00	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	201 544,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 624,00	375 683,20	
	Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Credit Agricole Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 554,00	233 268,00	